



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2018  
03:39 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$319,520,216.22	\$402,242,107.79
IMPUESTOS	\$3,716,602.84	\$3,877,510.24
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$4,175.90
DERECHOS	\$5,123,729.20	\$5,789,442.78
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$424,327.50	\$1,835,897.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,483,044.88	\$18,516,145.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$306,169,778.50	\$372,218,936.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,602,733.30	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$169,260,574.95	\$227,446,679.49
SERVICIOS PERSONALES	\$87,120,345.91	\$129,831,809.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,686,939.26	\$15,555,042.50
SERVICIOS GENERALES	\$43,206,480.20	\$42,838,845.12
AYUDAS SOCIALES	\$17,241,971.98	\$21,244,725.93
CONVENIOS	\$5,004,837.60	\$3,222,873.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,753,382.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$150,259,641.27	\$174,795,428.30
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$123,974,707.98	\$131,319,716.98
BIENES MUEBLES	\$1,967,960.88	\$544,052.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$122,006,747.10	\$130,775,664.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$123,974,707.98	-\$131,319,716.98
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$49,758,889.98	\$35,703,254.57
DEUDA PÚBLICA	\$49,758,889.98	\$35,703,254.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$49,758,889.98	-\$35,703,254.57
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$23,473,956.69	\$7,772,456.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$32,085,230.13	\$24,312,773.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,611,273.44	\$32,085,230.13