



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2017  
12:42 p.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,467,977.67</b>	<b>\$133,599,081.44</b>
IMPUESTOS	\$99,971.25	\$137,674.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$345,750.00
DERECHOS	\$213,292.45	\$1,337,370.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,594.49	\$172,667.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$104,987.54	\$87,078.92
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,039,131.94	\$130,318,675.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,199,865.69
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,537,421.36</b>	<b>\$49,283,654.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,143,820.27	\$26,838,928.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$516,242.91	\$3,181,894.78
SERVICIOS GENERALES	\$1,556,266.61	\$10,182,017.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,667,952.60	\$8,278,117.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$225,924.00	\$802,696.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,427,214.97	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,930,556.31</b>	<b>\$84,315,427.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,615,072.24</b>	<b>\$135,035,978.45</b>
BIENES MUEBLES	\$104,908.01	\$148,278.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,510,164.23	\$134,887,699.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,615,072.24</b>	<b>-\$135,035,978.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$133,491.58</b>	<b>\$825,590.51</b>
DEUDA PÚBLICA	\$133,491.58	\$825,590.51
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$133,491.58</b>	<b>-\$825,590.51</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	<b>\$4,181,992.49</b>	<b>-\$51,546,141.89</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,902,667.62	\$61,448,809.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,084,660.11	\$9,902,667.62