

**** MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

Usr: osvaldo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2016
03:47 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,233,307.72	\$0.00
IMPUESTOS	\$549,240.00	\$0.00
DERECHOS	\$229,530.20	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$46,447.92	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$142,166.65	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$36,265,922.95	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,564,015.38	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,615,623.40	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,021,325.55	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,819,554.78	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,536,836.61	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$72,929.23	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,485,745.81	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,669,292.34	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,219,142.64	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$593,934.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,605,208.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,219,142.64	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$7,669,812.52	\$0.00
Endeudamiento interno	\$7,669,812.52	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,832,579.68	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,832,579.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$5,837,232.84	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,287,382.54	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,046,943.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,334,325.55	\$0.00

L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LOIDA MARTINEZ GARCIA

REGIDOR DE HACIENDA

TEC. CEFERINO GARCIA AGUILAR

SINDICO MUNICIPAL

C.P. MATILDE GRANDE MARCIAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. PAULA REYES GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO