

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/nov/2016

Usr: OSVALDO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/dic/2016
02:02 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$71,612,115.74	\$0.00
IMPUESTOS	\$661,484.00	\$0.00
DERECHOS	\$317,450.94	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$84,903.49	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$227,219.65	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$70,321,057.66	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,590,801.59	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$10,311,286.44	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,366,505.02	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,934,060.83	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,883,601.28	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$523,256.68	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,548,091.34	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,021,314.15	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,360,725.79	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$625,304.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,715,421.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,360,725.79	\$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	\$2,206,000.50	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,206,000.50	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$5,463,812.02	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$7,124,400.38	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,046,943.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,171,343.39	\$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