



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/oct./2016

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2016 03:07 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$68,268,110.05	\$0.00
IMPUESTOS	\$636,083.00	\$0.00
DERECHOS	\$304,739.94	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$77,551.38	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$225,906.61	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$67,023,829.12	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,550,725.11	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$9,522,155.54	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,363,771.54	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,803,872.97	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,466,216.13	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$272,929.23	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,100,179.70	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,600.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,717,384.94	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$31,600,690.69	\$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	\$30,955,386.69	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,600,690.69	\$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	\$2,130,886.85	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,130,886.85	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$5,538,925.67	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,655,619.92	\$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	\$14,702,562.93	\$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