

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/ago/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$41,734,195.88	\$63,379,028.67
Contribuciones de mejoras		\$16,345,453.88
Derechos	\$223,441.47	\$224,241.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$421.14
Participaciones y Aportaciones:	\$41,347,210.41	\$46,808,912.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$163,544.00	
APLICACIÓN:	\$15,116,452.98	\$16,682,888.24
Servicios Personales	\$6,127,573.69	\$7,302,114.92
Materiales y Suministros	\$1,577,804.19	\$1,375,671.55
Servicios Generales	\$6,404,212.66	\$6,044,898.78
Ayudas Sociales	\$768,114.39	\$723,387.94
Participaciones	\$25,470.75	\$31,036.90
Otras Aplicaciones de Operación	\$213,277.30	\$1,205,778.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$26,617,742.90	\$46,696,140.43
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		\$2,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,000.00
APLICACIÓN:	\$28,599,694.23	\$26,945,806.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$28,566,526.03	\$26,812,813.12
Bienes Muebles	\$29,351.80	\$114,676.82
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,816.40	\$18,316.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$28,599,694.23)	(\$26,943,806.74)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$851,623.21	\$390,476.79
Servicios de la Deuda	\$851,623.21	\$390,476.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$851,623.21)	(\$390,476.79)
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$2,833,574.54)	\$19,361,856.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$11,099,492.47	\$1,574,310.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,265,917.93	\$20,936,167.61