



MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2019
02:24 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,730,386.59	\$131,623,818.20
IMPUESTOS	\$809,765.00	\$1,575,802.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,394,246.35
DERECHOS	\$808,420.59	\$2,438,759.38
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$119,713.25	\$2,015,003.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,992,487.75	\$123,200,007.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,479,622.78	\$82,581,437.25
SERVICIOS PERSONALES	\$7,847,696.85	\$33,718,830.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,702,344.19	\$10,186,931.46
SERVICIOS GENERALES	\$5,315,530.22	\$17,479,922.45
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	\$1,716,524.49	\$13,789,519.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,181.63	\$50,751.28
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
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$300,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,880,345.40	\$7,055,482.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,250,763.81	\$49,042,380.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$688,678.90	\$41,361,596.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$601,225.65	\$40,627,508.18
BIENES MUEBLES	\$87,453.25	\$734,087.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$688,678.90	-\$41,361,596.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,562,084.91	\$7,680,784.88



MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2019
02:24 p.m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,562,321.48	\$2,881,536.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,124,406.39	\$10,562,321.48