



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019**

Usu: osvaldo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2019
12:05 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$22,148,651.72 | \$101,820,181.58 |
| IMPUESTOS | \$356,288.00 | \$625,149.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$118,576.86 | \$257,850.56 |
| PRODUCTOS | \$47,998.29 | \$321,253.93 |
| APROVECHAMIENTOS | \$46,594.10 | \$781,653.22 |
| 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 | \$21,579,194.47 | \$98,611,965.21 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$1,222,309.66 |
| APLICACIÓN | \$8,265,474.02 | \$35,115,930.21 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,698,992.86 | \$14,092,374.40 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,084,151.46 | \$4,783,642.52 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,691,724.16 | \$11,119,532.68 |
| 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 | \$1,143,524.73 | \$5,092,780.61 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$7,200.00 | \$27,600.00 |
| 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 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$639,880.81 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$13,883,177.70 | \$66,704,251.37 |
| 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 | \$6,337,854.33 | \$66,290,538.39 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$6,246,092.55 | \$65,930,869.38 |
| BIENES MUEBLES | \$91,761.78 | \$359,669.01 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$6,337,854.33 | -\$66,290,538.39 |
| 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 | \$333,339.61 | \$1,333,078.37 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$333,339.61 | \$1,333,078.37 |
| INTERNO | \$333,339.61 | \$1,333,078.37 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$333,339.61 | -\$1,333,078.37 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$7,211,983.76 | -\$919,365.39 |



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: osvaldo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2019
12:05 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,514,127.66 | \$3,433,493.05 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$9,726,111.42 | \$2,514,127.66 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MATILDE GRANDE MARCIAL

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA PATRICIA CANO YAÑEZ

REGIDOR DE HACIENDA

PROF. MARTIN TRINIDAD MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL