



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luís Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2019  
01:09 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$107,702,930.22</b>	<b>\$131,623,818.20</b>
IMPUESTOS	\$1,579,892.00	\$1,575,802.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$709,415.82	\$2,394,246.35
DERECHOS	\$2,224,021.21	\$2,438,759.38
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$324,646.73	\$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	\$102,864,954.46	\$123,200,007.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$70,552,807.90</b>	<b>\$82,581,437.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,461,530.97	\$33,718,830.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,046,531.97	\$10,186,931.46
SERVICIOS GENERALES	\$15,006,300.46	\$17,479,922.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$537,729.46	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$214,164.85	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,888,000.10	\$13,789,519.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$60,238.89	\$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	\$11,338,311.20	\$7,055,482.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$37,150,122.32</b>	<b>\$49,042,380.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,871,186.07</b>	<b>\$41,361,596.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,609,257.06	\$40,627,508.18
BIENES MUEBLES	\$1,261,929.01	\$734,087.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$20,871,186.07</b>	<b>-\$41,361,596.07</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,323.94</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$37,323.94	\$0.00
INTERNO	\$37,323.94	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$37,323.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$16,241,612.31</b>	<b>\$7,680,784.88</b>



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luís Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2019  
01:09 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
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	\$26,803,933.79	\$10,562,321.48