



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/may./2020
11:12 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$47,590,074.61	\$143,536,345.63
IMPUESTOS	\$3,193,545.78	\$4,484,716.00
DERECHOS	\$1,543,291.80	\$6,529,867.76
APROVECHAMIENTOS	\$221,354.92	\$767,820.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$27,967.72	\$108,221.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,603,914.39	\$127,894,072.39
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,751,647.69
APLICACIÓN	\$30,764,895.20	\$86,975,908.22
SERVICIOS PERSONALES	\$13,027,447.97	\$40,891,178.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,974,531.11	\$9,084,156.69
SERVICIOS GENERALES	\$7,271,516.74	\$19,589,385.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,053,138.80	\$3,451,379.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,333,925.02	\$7,003,121.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,531,330.05	\$6,956,686.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,573,005.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,825,179.41	\$56,560,437.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$951,840.00	\$50,040,274.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$750,000.00	\$49,593,521.41
BIENES MUEBLES	\$201,840.00	\$437,855.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$8,897.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$951,840.00	-\$50,040,274.33
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,325,596.86	\$6,560,974.32
INTERNO	\$2,325,596.86	\$6,560,974.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,325,596.86	-\$6,560,974.32
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,547,742.55	-\$40,811.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$423,036.85	\$463,848.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,970,779.40	\$423,036.85

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

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ

REGIDOR DE HACIENDA

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON

TESORERA MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO

SINDICO MUNICIPAL