



Usr: OMAR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Tampacán
Estado de San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019
12:18 p.m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$13,567,803.07 | \$93,184,827.46 |
| IMPUESTOS | \$117,744.00 | \$468,409.00 |
| DERECHOS | \$108,262.50 | \$224,411.06 |
| APROVECHAMIENTOS | \$4,665.52 | \$11,538.22 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$13,337,131.05 | \$92,480,469.18 |
| APLICACIÓN | \$4,541,044.75 | \$35,205,498.22 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,384,537.77 | \$19,149,025.90 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$388,885.02 | \$2,536,198.11 |
| SERVICIOS GENERALES | \$497,892.69 | \$8,116,904.33 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$55,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$48,495.22 | \$2,651,632.75 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$2,221,234.05 | \$2,696,737.13 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$9,026,758.32 | \$57,979,329.24 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$655,241.16 | \$58,840,659.17 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$331,760.00 | \$56,715,010.08 |
| BIENES MUEBLES | \$323,481.16 | \$2,125,649.09 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$655,241.16 | -\$58,840,659.17 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$1,083,354.32 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$1,083,354.32 | \$0.00 |
| INTERNO | \$1,083,354.32 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$1,083,354.32 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$7,288,162.84 | -\$861,329.93 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,761,692.80 | \$2,623,022.73 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$9,049,855.64 | \$1,761,692.80 |