



Usr: OMAR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Tampacán
Estado de San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019
01:18 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,768,644.20	\$93,184,827.46
IMPUESTOS	\$0.00	\$468,409.00
DERECHOS	\$68,552.00	\$224,411.06
APROVECHAMIENTOS	\$3,012.00	\$11,538.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,697,080.20	\$92,480,469.18
APLICACIÓN	\$1,668,429.69	\$35,205,498.22
SERVICIOS PERSONALES	\$1,384,537.77	\$19,149,025.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$87,789.18	\$2,536,198.11
SERVICIOS GENERALES	\$53,133.79	\$8,116,904.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$55,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$21,434.98	\$2,651,632.75
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$121,533.97	\$2,696,737.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$100,214.51	\$57,979,329.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$302,000.20	\$58,840,659.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$56,715,010.08
BIENES MUEBLES	\$302,000.20	\$2,125,649.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$302,000.20	-\$58,840,659.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$160,000.54	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$160,000.54	\$0.00
INTERNO	\$160,000.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$160,000.54	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$361,786.23	-\$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	\$1,399,906.57	\$1,761,692.80