



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2018 Al 31/ene./2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2019  
08:52 a. m.

| Concepto   | 2018                  | 2017                    |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$6,320,625.74</b> | <b>\$92,531,062.90</b>  |
| IMPUESTOS  | \$52,815.00           | \$595,922.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$23,505.96           | \$258,938.57            |
| PRODUCTOS  | \$6,626.70            | \$146,214.24            |
| APROVECHAMIENTOS   | \$3,480.39            | \$2,436,801.42          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$0.00                | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$6,234,197.69        | \$87,750,999.08         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                | \$1,342,187.59          |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$1,844,224.02</b> | <b>\$32,629,332.95</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$809,466.61          | \$13,411,465.74         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO  | \$186,427.01          | \$3,804,059.95          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$207,540.41          | \$9,054,649.60          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | \$0.00                | \$1,156,745.02          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$0.00                | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00                | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | \$204,059.66          | \$5,172,412.64          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$2,400.00            | \$30,000.00             |
| 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  | \$434,330.33          | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$4,476,401.72</b> | <b>\$59,901,729.95</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 ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$56,967,935.82</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                | \$56,456,845.29         |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$511,090.53            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$56,967,935.82</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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$101,224.57</b>   | <b>\$1,919,236.38</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | \$101,224.57          | \$1,919,236.38          |
| INTERNO  | \$101,224.57          | \$1,919,236.38          |
| EXTERNO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-\$101,224.57</b>  | <b>-\$1,919,236.38</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$4,375,177.15</b> | <b>\$1,014,557.75</b>   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$3,433,493.05        | \$2,418,935.30          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$7,808,670.20        | \$3,433,493.05          |