



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2019
12:03 p.m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$49,013,039.67 | \$214,625,109.75 |
| IMPUESTOS | \$1,980,471.00 | \$9,010,945.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$7,071,545.02 |
| DERECHOS | \$1,119,796.39 | \$4,893,375.43 |
| PRODUCTOS | \$19,926.00 | \$164,681.27 |
| APROVECHAMIENTOS | \$4,000.00 | \$100,629.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$8,281.70 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$45,880,564.58 | \$193,383,934.03 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$25,724,531.69 | \$140,658,873.66 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,925,371.51 | \$35,456,548.50 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$3,870,246.59 | \$11,339,051.20 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,211,943.33 | \$31,404,706.19 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$1,916,311.98 | \$14,051,599.35 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$200,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$6,977,956.81 | \$40,071,654.05 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$822,701.47 | \$8,135,314.37 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$23,288,507.98 | \$73,966,236.09 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| APLICACIÓN | \$660,097.12 | \$79,144,707.14 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$361,688.00 | \$78,456,852.86 |
| BIENES MUEBLES | \$298,409.12 | \$667,878.28 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$19,976.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$660,097.12 | -\$79,144,707.14 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$471,623.76 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$471,623.76 |
| INTERNO | \$0.00 | \$471,623.76 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$471,623.76 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$22,628,410.86 | -\$5,650,094.81 |



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luís Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2019
12:03 p.m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,572,265.28 | \$11,222,360.09 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$28,200,676.14 | \$5,572,265.28 |