



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA
San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019
10:53 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$99,541,161.13	\$214,625,109.75
IMPUESTOS	\$4,243,719.00	\$9,010,945.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$7,071,545.02
DERECHOS	\$2,585,193.47	\$4,893,375.43
PRODUCTOS	\$51,607.00	\$164,681.27
APROVECHAMIENTOS	\$5,000.00	\$100,629.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$33,300.47	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$92,443,825.69	\$193,383,934.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$178,515.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$60,828,324.24	\$140,658,873.66
SERVICIOS PERSONALES	\$12,098,510.44	\$35,456,548.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,816,985.89	\$11,339,051.20
SERVICIOS GENERALES	\$16,447,158.15	\$31,404,706.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,686,549.27	\$14,051,599.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$200,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,779,120.49	\$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	\$0.00	\$8,135,314.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,712,836.89	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,438,851.39	\$79,144,707.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,890,592.15	\$78,456,852.86
BIENES MUEBLES	\$535,835.64	\$667,878.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,423.60	\$19,976.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,438,851.39	-\$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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,000.00	\$471,623.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$25,000.00	\$471,623.76
INTERNO	\$25,000.00	\$471,623.76
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$25,000.00	-\$471,623.76
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$36,248,985.50	-\$5,650,094.81



MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luís Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019
10:53 a. 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	\$41,821,250.78	\$5,572,265.28