



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: GRACIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2022

07:59 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$99,336,138.86	\$127,754,559.43
IMPUESTOS	\$2,147,617.00	\$2,231,562.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$512,450.00	\$300,000.00
DERECHOS	\$2,456,376.49	\$2,826,074.75
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$248,869.85	\$429,376.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$93,970,825.52	\$121,967,546.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$55,501,894.64	\$91,201,482.86
SERVICIOS PERSONALES	\$25,363,665.38	\$42,426,690.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,516,322.56	\$9,896,700.08
SERVICIOS GENERALES	\$9,585,243.58	\$11,729,705.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,382,588.68	\$22,428,823.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$67,253.40	\$40,060.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias 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	\$4,586,821.04	\$4,679,502.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,834,244.22	\$36,553,076.57
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
APLICACION	\$16,874,439.74	\$39,017,851.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,248,502.55	\$38,133,902.82
BIENES MUEBLES	\$1,625,937.19	\$883,948.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,874,439.74	-\$39,017,851.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$21,390.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$21,390.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$21,390.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,938,414.48	-\$2,464,774.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,723,379.90	\$7,188,154.54



MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ago./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: GRACIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2022
07:59 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,661,794.38	\$4,723,379.90