



MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Utr: GRACIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2021
01:01 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$102,680,776.48	\$131,334,342.62
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,921,197.00	\$1,214,701.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$746,076.91
DERECHOS	\$2,254,946.01	\$1,993,395.95
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$279,369.40	\$543,167.19
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	\$98,225,264.07	\$126,837,001.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$73,709,532.28	\$96,496,589.43
SERVICIOS PERSONALES	\$30,064,436.03	\$40,711,007.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,998,331.49	\$10,432,947.05
SERVICIOS GENERALES	\$9,311,305.45	\$14,362,854.46
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	\$17,842,016.15	\$20,278,977.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,734.40	\$74,453.73
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	\$8,465,708.76	\$10,636,348.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,971,244.20	\$34,837,753.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$6,990.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,990.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,241,097.84	\$40,742,795.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,060,752.81	\$39,420,097.49
BIENES MUEBLES	\$180,345.03	\$1,322,697.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,234,107.84	-\$40,742,795.00
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
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Usr: GRACIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2021
01:01 p.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$737,136.36	-\$5,905,041.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,188,154.54	\$13,093,196.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,925,290.90	\$7,188,154.54