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

Usr: GRACIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 12:11 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$85,984,299.79**	**$127,754,559.43**
IMPUESTOS	$1,815,963.00	$2,231,562.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$342,000.00	$300,000.00
DERECHOS	$2,159,401.99	$2,826,074.75
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$189,650.16	$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	$81,477,284.64	$121,967,546.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$47,660,905.85**	**$91,201,482.86**
SERVICIOS PERSONALES	$22,322,016.25	$42,426,690.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	$6,283,423.26	$9,896,700.08
SERVICIOS GENERALES	$8,171,023.10	$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	$6,956,146.25	$22,428,823.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	$58,086.00	$40,060.80
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
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	$3,870,210.99	$4,679,502.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$38,323,393.94**	**$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 INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$10,510,201.74**	**$39,017,851.21**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$9,469,264.44	$38,133,902.82
BIENES MUEBLES	$1,040,937.30	$883,948.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$10,510,201.74**	**-$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
APLICACIÓN	**$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	**$27,791,802.20**	**-$2,464,774.64**
EFECTIVO 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/jul./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: GRACIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 12:11 p. m.

Concepto	2022	2021
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$32,515,182.10**	**$4,723,379.90**