



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: ANGEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2024 12:20 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$133,560,509.97</b>	<b>\$172,127,341.66</b>
IMPUESTOS	\$1,822,756.00	\$2,719,218.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$557,000.00	\$1,158,570.00
DERECHOS	\$2,146,659.50	\$3,365,225.81
PRODUCTOS	\$446,890.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$466,163.34	\$1,861,102.79
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	\$128,121,041.13	\$163,043,224.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$86,011,939.50</b>	<b>\$115,339,798.14</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$32,468,921.03	\$44,759,185.21
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,255,260.22	\$25,703,267.95
SERVICIOS GENERALES	\$18,155,979.20	\$22,224,618.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$937.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,170,061.00	\$18,233,324.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$134,460.00	\$116,133.30
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	\$2,827,258.05	\$4,302,332.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$47,548,570.47</b>	<b>\$56,787,543.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$446,890.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$446,890.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$51,481,075.46</b>	<b>\$59,572,048.13</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$50,082,329.46	\$56,081,358.26
BIENES MUEBLES	\$1,398,746.00	\$3,490,689.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$51,034,185.46</b>	<b>-\$59,572,048.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,485,614.99</b>	<b>-\$2,784,504.61</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,289,713.77</b>	<b>\$9,074,218.33</b>



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ANGEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2024 12:20 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,804,098.73	\$6,289,713.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. DR LUIS ALBERTO ABUNDIS RANGEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PROFRA. HILDA LOREDO CASTILLO

REGIDOR DE HACIENDA



**Presidencia**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2021 - 2024

C. LA MARIBEL ALVAREZ CALINTE

TESORERA MUNICIPAL



**Tesorería**  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tamasopo, S.L.P.  
2021 - 2024