



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usr: OMAR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2020
01:23 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$61,935,917.79	\$95,303,162.17
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$400,185.00	\$521,012.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$123,670.50	\$472,909.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$74,927.97	\$91,996.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,917,383.91	\$94,217,243.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$419,750.41	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,836,753.49	\$56,822,451.12
SERVICIOS PERSONALES	\$15,483,297.22	\$25,660,918.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,062,744.99	\$7,185,158.39
SERVICIOS GENERALES	\$6,324,509.31	\$20,940,225.74
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	\$1,924,201.97	\$2,214,847.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,000.00	\$44,000.00
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	\$777,300.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,099,164.30	\$38,480,711.05
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	\$24,493,035.02	\$40,037,369.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,145,792.83	\$39,384,832.01
BIENES MUEBLES	\$347,242.19	\$652,537.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,493,035.02	-\$40,037,369.72
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,323,053.92	\$1,083,354.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,323,053.92	\$1,083,354.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,323,053.92	-\$1,083,354.32



Municipio de Tampacán
Estado de San Luís Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usr: OMAR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2020
01:23 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,283,075.36	-\$2,640,012.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$878,320.19	\$1,761,692.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,404,755.17	-\$878,320.19