



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2022
08:28 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,443,774.99	\$83,063,557.54
IMPUESTOS	\$0.00	\$813,172.00
DERECHOS	\$154,396.77	\$414,250.78
PRODUCTOS	\$94.39	\$240,962.95
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$51,770.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,876,122.89	\$72,142,742.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$413,160.94	\$9,400,658.83
APLICACIÓN	\$2,684,795.48	\$38,492,138.04
SERVICIOS PERSONALES	\$1,276,609.82	\$16,703,672.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$286,421.73	\$9,234,752.44
SERVICIOS GENERALES	\$313,376.04	\$8,056,726.83
AYUDAS SOCIALES	\$808,387.89	\$4,475,385.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$21,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$758,979.51	\$44,571,419.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$297,418.57	\$42,767,140.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$297,418.57	\$42,306,340.24
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$460,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$297,418.57	-\$42,767,140.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$95,267.62	\$3,474,164.15
INTERNO	\$95,267.62	\$3,474,164.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$95,267.62	-\$3,474,164.15
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$366,293.32	-\$1,669,884.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,963,187.32	\$4,590,215.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,329,480.64	\$2,920,330.63