



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: CESAR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2022
01:55 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,052,515.52	\$80,068,416.19
IMPUESTOS	\$568,160.00	\$616,738.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$102,104.74	\$1,165,765.88
PRODUCTOS	\$8,787.18	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$93,234.05	\$326,293.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8.00	\$22,960.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,280,221.55	\$77,936,658.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$18,002,298.56	\$40,001,801.01
SERVICIOS PERSONALES	\$8,578,449.19	\$23,505,070.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,797,081.05	\$4,162,796.13
SERVICIOS GENERALES	\$4,344,137.24	\$9,517,650.57
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	\$715,681.53	\$2,280,463.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$2,566,949.55	\$535,820.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,050,216.96	\$40,066,615.18
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$14,114,441.26	\$38,972,321.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,752,266.88	\$38,672,321.95
BIENES MUEBLES	\$362,174.38	\$300,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,114,441.26	-\$38,972,321.95
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
APLICACION	\$1,909,491.83	\$900,501.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,909,491.83	\$900,501.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,909,491.83	-\$900,501.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,026,283.87	\$193,791.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,707,986.44	\$1,514,194.64



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: CESAR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2022
01:55 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,734,270.31	\$1,707,986.44