



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2023

12:14 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$90,135,034.64	\$83,063,582.16
IMPUESTOS	\$1,804,461.50	\$813,172.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$760,131.97	\$414,250.78
PRODUCTOS	\$295,220.19	\$241,835.67
APROVECHAMIENTOS	\$15,511.31	\$51,770.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$596.88	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$85,418,949.29	\$80,709,083.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,840,163.50	\$833,469.97
APLICACION	\$44,108,263.36	\$38,492,162.66
SERVICIOS PERSONALES	\$18,107,754.12	\$16,703,697.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,596,615.47	\$9,234,752.44
SERVICIOS GENERALES	\$10,724,121.88	\$8,056,726.83
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	\$5,576,612.09	\$4,475,385.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$21,600.00
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	\$87,159.80	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$4,016,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,026,771.28	\$44,571,419.50
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	\$45,162,172.82	\$42,767,140.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,526,875.18	\$42,306,340.24
BIENES MUEBLES	\$633,236.78	\$460,800.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,060.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,162,172.82	-\$42,767,140.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,500,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$2,500,000.00	\$0.00
INTERNO	\$2,500,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$1,963,397.30	\$3,474,164.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,963,397.30	\$3,474,164.15
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$536,602.70	-\$3,474,164.15
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,401,201.16	-\$1,669,884.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,972,187.32	\$4,590,215.52



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 02/mar./2023

hora de Impresión 12:14 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,373,388.48	\$2,920,330.63