



**Municipio de Tampacán**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: CESAR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2022 10:46 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$73,859,597.64</b>	<b>\$80,068,416.19</b>
IMPUESTOS	\$662,373.00	\$616,738.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$138,651.24	\$1,165,765.88
PRODUCTOS	\$16,945.25	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$299,608.35	\$326,293.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10.10	\$22,960.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$72,742,009.70	\$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
<b>APLICACION</b>	<b>\$33,930,463.98</b>	<b>\$40,001,801.01</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,530,549.89	\$23,505,070.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,923,979.02	\$4,162,796.13
SERVICIOS GENERALES	\$9,387,523.17	\$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	\$1,294,787.39	\$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	\$4,793,624.51	\$535,820.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$39,929,133.66</b>	<b>\$40,066,615.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$31,519,689.75</b>	<b>\$38,972,321.95</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,113,430.87	\$38,672,321.95
BIENES MUEBLES	\$406,258.88	\$300,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$31,519,689.75</b>	<b>-\$38,972,321.95</b>
<b>FLUJO 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>\$1,909,491.83</b>	<b>\$900,501.43</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,909,491.83</b>	<b>-\$900,501.43</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,499,952.08</b>	<b>\$193,791.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,707,986.44</b>	<b>\$1,514,194.64</b>



**Municipio de Tampacán**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usr: CESAR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022  
10:46 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,207,938.52</b>	<b>\$1,707,986.44</b>