



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: CESAR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2023

01:11 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,567,953.78	\$96,939,184.28
IMPUESTOS	\$314,752.00	\$710,831.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$86,714.34	\$173,841.46
PRODUCTOS	\$79.99	\$22,461.97
APROVECHAMIENTOS	\$2,732.22	\$466,296.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1.00	\$25.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,747,740.82	\$95,067,811.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,415,933.41	\$497,915.93
APLICACION	\$5,089,035.67	\$41,994,630.88
SERVICIOS PERSONALES	\$3,482,177.66	\$24,279,492.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$527,780.78	\$4,421,289.64
SERVICIOS GENERALES	\$1,053,557.23	\$11,942,533.27
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	\$25,520.00	\$1,351,315.39
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,478,918.11	\$54,944,553.40
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	\$0.00	\$53,889,955.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$53,352,819.32
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$537,136.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$53,889,955.61
FLUJOS 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
APLICACIÓN	\$13,176.00	\$1,909,491.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$13,176.00	\$1,909,491.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,176.00	-\$1,909,491.83
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,465,742.11	-\$854,894.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$853,092.40	\$1,707,986.44



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: CESAR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2023
01:11 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,318,834.51	\$853,092.40