



**Municipio de Tampacán**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Utr: CESAR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023  
10:36 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2023                    | 2022                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$82,431,895.02</b>  | <b>\$96,939,184.28</b>  |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$2,191,358.19          | \$710,831.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$258,567.40            | \$173,841.46            |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$608.76                | \$22,461.97             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$123,532.45            | \$466,296.85            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$2,224.45              | \$25.29                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$79,855,603.77         | \$95,067,811.78         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                  | \$497,915.93            |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$34,144,065.40</b>  | <b>\$41,994,630.88</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$15,990,402.58         | \$24,279,492.58         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$4,411,507.83          | \$4,421,289.64          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$9,366,708.64          | \$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                                                                                                             | \$1,070,513.22          | \$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                  |
| Transferencias 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                                                                                             | \$3,304,933.13          | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$48,287,829.62</b>  | <b>\$54,944,553.40</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>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$28,182,282.76</b>  | <b>\$53,889,955.61</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$28,168,122.56         | \$53,352,819.32         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$14,160.20             | \$537,136.29            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$28,182,282.76</b> | <b>-\$53,889,955.61</b> |
| <b>FLUJOS 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>\$2,151,608.10</b>   | <b>\$1,909,491.83</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$69,843.71             | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$2,081,764.39          | \$1,909,491.83          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$2,151,608.10</b>  | <b>-\$1,909,491.83</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$17,953,938.76</b>  | <b>-\$854,894.04</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$853,092.40</b>     | <b>\$1,707,986.44</b>   |



**Municipio de Tampacán**  
**Estado de San Luís Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: CESAR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023  
10:36 a. m.

| Concepto                                                     | 2023            | 2022         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$18,807,031.16 | \$853,092.40 |