



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

Utr: CESAR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
11:31 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,073,568.46	\$80,068,416.19
IMPUESTOS	\$360,233.00	\$616,738.43
DERECHOS	\$53,615.24	\$1,165,765.88
PRODUCTOS	\$4,281.84	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$31,110.26	\$326,293.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6.00	\$22,960.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,624,322.12	\$77,936,658.06
APLICACIÓN	\$9,066,633.17	\$40,001,801.01
SERVICIOS PERSONALES	\$4,946,936.57	\$23,505,070.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$916,509.11	\$4,162,796.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,993,475.32	\$9,517,650.57
AYUDAS SOCIALES	\$304,800.00	\$2,280,463.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$904,912.17	\$535,820.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,006,935.29	\$40,066,615.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$531,950.00	\$38,972,321.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$235,000.00	\$38,672,321.95
BIENES MUEBLES	\$296,950.00	\$300,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$531,950.00	-\$38,972,321.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,909,491.83	\$900,501.43
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	\$8,565,493.46	\$193,791.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,707,986.44	\$1,514,194.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,273,479.90	\$1,707,986.44