



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: CESAR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
11:11 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,875,778.19	\$96,939,184.28
IMPUESTOS	\$525,097.19	\$710,831.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$104,878.40	\$173,841.46
PRODUCTOS	\$183.65	\$22,461.97
APROVECHAMIENTOS	\$5,698.61	\$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	\$26,239,919.34	\$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
APLICACION	\$8,998,384.48	\$41,994,630.88
SERVICIOS PERSONALES	\$5,099,962.45	\$24,279,492.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$977,499.44	\$4,421,289.64
SERVICIOS GENERALES	\$2,128,104.94	\$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	\$87,870.00	\$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	\$704,947.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,877,393.71	\$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	\$1,237,188.31	\$53,889,955.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,237,188.31	\$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	-\$1,237,188.31	-\$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
APLICACION	\$488,383.13	\$1,909,491.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$22,187.35	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$466,195.78	\$1,909,491.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$488,383.13	-\$1,909,491.83
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,151,822.27	-\$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 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: CESAR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
11:11 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,004,914.67	\$853,092.40