



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

Utr: CESAR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024
02:53 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$99,171,567.08	\$96,939,184.28
IMPUESTOS	\$2,405,794.19	\$710,831.00
DERECHOS	\$284,620.40	\$173,841.46
PRODUCTOS	\$711.01	\$22,461.97
APROVECHAMIENTOS	\$462,730.65	\$466,296.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,225.45	\$25.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$95,323,426.65	\$95,067,811.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$692,058.73	\$497,915.93
APLICACIÓN	\$46,545,399.60	\$41,994,630.88
SERVICIOS PERSONALES	\$24,798,076.01	\$24,279,492.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,013,785.75	\$4,421,289.64
SERVICIOS GENERALES	\$14,332,417.07	\$11,942,533.27
AYUDAS SOCIALES	\$1,401,120.77	\$1,351,315.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$52,626,167.48	\$54,944,553.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$48,758,998.06	\$53,889,955.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,639,837.86	\$53,352,819.32
BIENES MUEBLES	\$119,160.20	\$537,136.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,758,998.06	-\$53,889,955.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,864,418.81	\$1,909,491.83
INTERNO	\$75,742.81	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,788,676.00	\$1,909,491.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,864,418.81	-\$1,909,491.83
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,002,750.61	-\$854,894.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$853,092.40	\$1,707,986.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,855,843.01	\$853,092.40