



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

Usr: CESAR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
11:00 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$435,643.08	\$96,939,184.28
IMPUESTOS	\$105,837.00	\$710,831.00
DERECHOS	\$63,922.84	\$173,841.46
PRODUCTOS	\$41.13	\$22,461.97
APROVECHAMIENTOS	\$895.77	\$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	\$112,649.14	\$95,067,811.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$152,296.20	\$497,915.93
APLICACIÓN	\$1,232,518.10	\$41,994,630.88
SERVICIOS PERSONALES	\$907,059.79	\$24,279,492.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$236,605.10	\$4,421,289.64
SERVICIOS GENERALES	\$88,853.21	\$11,942,533.27
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,351,315.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$796,875.02	\$54,944,553.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$53,889,955.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$13,176.00	\$1,909,491.83
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	-\$810,051.02	-\$854,894.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$853,092.40	\$1,707,986.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$43,041.38	\$853,092.40