



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/jul./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: CESAR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2024
 03:18 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$72,546,717.00	\$99,171,470.04
IMPUESTOS	\$947,139.00	\$2,405,794.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$83,986.65	\$284,620.40
PRODUCTOS	\$112,219.92	\$711.01
APROVECHAMIENTOS	\$391,409.66	\$462,730.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$441.57	\$2,225.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$71,011,520.20	\$95,323,426.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$691,961.69
APLICACION	\$33,640,130.34	\$46,545,399.60
SERVICIOS PERSONALES	\$13,457,171.98	\$24,798,076.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,409,384.36	\$6,013,785.75
SERVICIOS GENERALES	\$7,141,504.14	\$14,332,417.07
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	\$3,258,107.00	\$1,401,120.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$4,373,962.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,906,586.66	\$52,626,070.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$97.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$97.04
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$29,648,833.04	\$48,758,998.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,582,906.30	\$48,639,837.86
BIENES MUEBLES	\$65,926.74	\$119,160.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,648,833.04	-\$48,758,901.02
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
APLICACIÓN	\$1,662,477.15	\$2,864,418.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$75,742.81
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,662,477.15	\$2,788,676.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,662,477.15	-\$2,864,418.81
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,595,276.47	\$1,002,750.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,855,843.01	\$853,092.40



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/jul./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: CESAR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2024
03:18 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,451,119.48	\$1,855,843.01