



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

Usu: CESAR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2024 11:04 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$76,154,571.07</b>	<b>\$99,171,470.04</b>
IMPUESTOS	\$1,086,836.00	\$2,405,794.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$108,982.04	\$284,620.40
PRODUCTOS	\$191,077.35	\$711.01
APROVECHAMIENTOS	\$398,453.15	\$462,730.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$553.33	\$2,225.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$74,368,669.20	\$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
<b>APLICACION</b>	<b>\$39,622,484.67</b>	<b>\$46,545,399.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,119,975.73	\$24,798,076.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,098,190.22	\$6,013,785.75
SERVICIOS GENERALES	\$9,324,872.64	\$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	\$4,002,440.05	\$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	\$5,077,006.03	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$36,532,086.40</b>	<b>\$52,626,070.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97.04</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$34,931,454.34</b>	<b>\$48,758,998.06</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,865,527.60	\$48,639,837.86
BIENES MUEBLES	\$65,926.74	\$119,160.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$34,931,454.34</b>	<b>-\$48,758,901.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,662,477.15</b>	<b>\$2,864,418.81</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,662,477.15</b>	<b>-\$2,864,418.81</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$61,845.09</b>	<b>\$1,002,750.61</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,855,843.01</b>	<b>\$853,092.40</b>



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

Usr: CESAR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024  
11:04 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,793,997.92</b>	<b>\$1,855,843.01</b>