



# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago/2023

(Cifras en Pesos)

Utr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

08/oct/2023

hora de Impresión

01:13 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$75,319,981.93</b>	<b>\$90,135,034.64</b>
IMPUESTOS	\$751,136.00	\$1,804,461.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$504,559.44	\$760,131.97
PRODUCTOS	\$21,281.53	\$295,220.19
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$15,511.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,401.01	\$596.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$74,037,603.95	\$85,418,949.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,840,163.50
<b>APLICACION</b>	<b>\$26,967,279.03</b>	<b>\$44,108,263.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,866,729.43	\$18,107,754.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,439,985.09	\$5,596,615.47
SERVICIOS GENERALES	\$7,566,336.70	\$10,724,121.88
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	\$3,554,312.04	\$5,576,612.09
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	\$87,159.80
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$4,016,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,539,915.77	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$48,352,702.90</b>	<b>\$46,026,771.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$18,212,979.24</b>	<b>\$45,162,172.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,818,531.05	\$44,526,875.18
BIENES MUEBLES	\$394,448.19	\$633,236.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,060.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$18,212,979.24</b>	<b>-\$45,162,172.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$2,500,000.00
INTERNO	\$0.00	\$2,500,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$4,054,271.15</b>	<b>\$1,963,397.30</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$2,732,480.82	\$1,963,397.30
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,321,790.33	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$4,054,271.15</b>	<b>\$536,602.70</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$26,085,452.51</b>	<b>\$1,401,201.16</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,373,388.48</b>	<b>\$2,972,187.32</b>



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 31/ago/2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2023  
01:13 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$30,458,840.99</b>	<b>\$4,373,388.48</b>