



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/jul/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

hora de Impresión 07/sep/2023
12:01 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,763,453.28	\$90,135,034.64
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	\$452,570.08	\$760,131.97
PRODUCTOS	\$17,985.28	\$295,220.19
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$15,511.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,866.81	\$596.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$63,537,895.11	\$85,418,949.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$1,840,163.50
APLICACION	\$22,157,259.19	\$44,108,263.36
SERVICIOS PERSONALES	\$9,454,379.70	\$18,107,754.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,068,446.84	\$5,596,615.47
SERVICIOS GENERALES	\$6,069,694.81	\$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	\$3,119,936.04	\$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	\$1,444,801.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,606,194.09	\$46,026,771.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACION	\$10,254,738.50	\$45,162,172.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,866,834.31	\$44,526,875.18
BIENES MUEBLES	\$387,904.19	\$633,236.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,060.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,254,738.50	-\$45,162,172.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$2,500,000.00
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
APLICACIÓN	\$3,745,456.26	\$1,963,397.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$2,423,665.93	\$1,963,397.30
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,321,790.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,745,456.26	\$536,602.70
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$28,605,999.33	\$1,401,201.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,373,388.48	\$2,972,187.32



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/jul/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/sep/2023
12:01 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,979,387.81	\$4,373,388.48