



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/dic/2023
01:19 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$94,343,122.33	\$90,135,034.64
IMPUESTOS	\$886,124.57	\$1,804,461.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$611,592.20	\$760,131.97
PRODUCTOS	\$28,328.03	\$295,220.19
APROVECHAMIENTOS	\$92,238.08	\$15,511.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,158.41	\$596.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$92,716,681.04	\$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	\$35,428,898.16	\$44,108,263.36
SERVICIOS PERSONALES	\$14,501,050.25	\$18,107,754.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,677,863.86	\$5,596,615.47
SERVICIOS GENERALES	\$10,675,242.85	\$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	\$4,091,026.95	\$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	\$750,000.00	\$4,016,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,733,714.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$58,914,224.17	\$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	\$28,744,304.13	\$45,162,172.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,303,555.94	\$44,526,875.18
BIENES MUEBLES	\$440,748.19	\$633,236.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,060.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,744,304.13	-\$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	\$4,348,941.53	\$1,963,397.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$3,027,151.20	\$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	-\$4,348,941.53	\$536,602.70
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$25,820,978.51	\$1,401,201.16
EFFECTIVO 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 30/nov/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/dic/2023
01:19 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,194,366.99	\$4,373,388.48