



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene/2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/mar/2024 12:23 p.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,466,999.45	\$99,593,082.29
IMPUESTOS	\$54,268.00	\$899,921.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$57,596.00	\$641,794.17
PRODUCTOS	\$1,878.50	\$33,206.43
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$94,295.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$376.09	\$8,970.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,352,880.86	\$97,914,893.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$4,042,452.26	\$43,457,710.59
SERVICIOS PERSONALES	\$1,116,836.50	\$18,166,985.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$251,450.96	\$4,288,659.95
SERVICIOS GENERALES	\$447,376.62	\$12,475,258.73
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	\$357,850.00	\$7,109,859.07
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
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$750,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,868,938.18	\$666,946.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,575,452.81	\$56,135,371.70
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	\$6,716.40	\$43,165,334.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$42,582,742.68
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$582,592.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,716.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,716.40	-\$43,165,334.87
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	\$102,237.04	\$4,444,925.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$102,237.04	\$3,123,134.69
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,321,790.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$102,237.04	-\$4,444,925.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,684,406.25	\$8,525,111.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,898,500.29	\$4,373,388.48



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene/2024

(Cifras en Pesos)

Usr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2024
12:23 p.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,214,094.04	\$12,898,500.29