



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 28/nov./2024

hora de Impresión 09:40 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$92,931,384.50	\$99,593,082.29
IMPUESTOS	\$889,326.00	\$899,921.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$565,973.14	\$641,794.17
PRODUCTOS	\$9,564.06	\$33,206.43
APROVECHAMIENTOS	\$362,097.19	\$94,295.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$67,300.52	\$8,970.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$91,037,123.59	\$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	\$50,844,470.93	\$43,457,710.59
SERVICIOS PERSONALES	\$15,206,991.87	\$18,166,985.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,302,068.88	\$4,288,659.95
SERVICIOS GENERALES	\$12,276,276.47	\$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	\$5,965,195.75	\$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	\$12,093,937.96	\$666,946.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,086,913.57	\$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	\$38,995,759.53	\$43,165,334.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,906,696.62	\$42,582,742.68
BIENES MUEBLES	\$2,082,346.51	\$582,592.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,716.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$38,995,759.53	-\$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	\$1,000,186.77	\$4,444,925.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$967,010.77	\$3,123,134.69
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$33,176.00	\$1,321,790.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,000,186.77	-\$4,444,925.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,090,967.27	\$8,525,111.81
EFECTIVO 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/oct./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 09:40 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,989,467.56	\$12,898,500.29