



# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

(Cifras en Pesos)

Utr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

19/feb/2024

hora de Impresión

12:59 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$99,593,082.29</b>	<b>\$90,135,034.64</b>
IMPUESTOS	\$899,921.57	\$1,804,461.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$641,794.17	\$760,131.97
PRODUCTOS	\$33,206.43	\$295,220.19
APROVECHAMIENTOS	\$94,295.88	\$15,511.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,970.65	\$596.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$97,914,893.59	\$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>\$43,457,710.59</b>	<b>\$44,108,263.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,166,985.89	\$18,107,754.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,288,659.95	\$5,596,615.47
SERVICIOS GENERALES	\$12,475,258.73	\$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	\$7,109,859.07	\$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
Transferencias 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	\$666,946.95	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$56,135,371.70</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>\$43,165,334.87</b>	<b>\$45,162,172.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,582,742.68	\$44,526,875.18
BIENES MUEBLES	\$582,592.19	\$633,236.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,060.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$43,165,334.87</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>\$4,444,925.02</b>	<b>\$1,963,397.30</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$3,123,134.69	\$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>-\$4,444,925.02</b>	<b>\$536,602.70</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$8,525,111.81</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/dic/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/feb/2024  
12:59 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,898,500.29	\$4,373,388.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
C. SILVIA MEDINA BURGANA

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ SANTOS

SÍNDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ATANACIO ORTIZ MARTÍNEZ

REGIDOR DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA ISABEL HERNANDEZ PEREZ

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. RICARDO GARCÍA GÓNZALEZ

CONTRALOR INTERNO