



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023**

(Cifras en Pesos)

Utr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

12/oct/2023

hora de Impresión

11:14 a.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$83,917,863.80</b>	<b>\$90,135,034.64</b>
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	\$549,492.58	\$760,131.97
PRODUCTOS	\$24,271.53	\$295,220.19
APROVECHAMIENTOS	\$1.57	\$15,511.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,245.11	\$596.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$82,586,717.01	\$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>\$31,546,980.57</b>	<b>\$44,108,263.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,300,072.78	\$18,107,754.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,130,558.04	\$5,596,615.47
SERVICIOS GENERALES	\$8,828,050.35	\$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	\$3,915,231.95	\$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
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	\$2,623,067.45	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$52,370,883.23</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>\$22,861,422.16</b>	<b>\$45,162,172.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,466,973.97	\$44,526,875.18
BIENES MUEBLES	\$394,448.19	\$633,236.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,060.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,861,422.16</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,153,623.71</b>	<b>\$1,963,397.30</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$2,831,833.38	\$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>-\$4,153,623.71</b>	<b>\$536,602.70</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$25,355,837.36</b>	<b>\$1,401,201.16</b>
<b>EFFECTIVO 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 30/sep/2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 12/oct/2023

hora de Impresión 11:14 a.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,729,225.84	\$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