



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: Enrique  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024  
11:28 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$83,983,728.93</b>	<b>\$99,593,082.29</b>
IMPUESTOS	\$814,768.00	\$899,921.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$507,110.07	\$641,794.17
PRODUCTOS	\$8,322.09	\$33,206.43
APROVECHAMIENTOS	\$342,225.19	\$94,295.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$62,034.13	\$8,970.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$82,249,269.45	\$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
<b>APLICACION</b>	<b>\$48,144,779.55</b>	<b>\$43,457,710.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,465,311.98	\$18,166,985.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,724,432.56	\$4,288,659.95
SERVICIOS GENERALES	\$11,048,573.25	\$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	\$5,592,056.75	\$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	\$13,314,405.01	\$666,946.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$35,838,949.38</b>	<b>\$56,135,371.70</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>\$37,234,168.51</b>	<b>\$43,165,334.87</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,233,449.60	\$42,582,742.68
BIENES MUEBLES	\$1,994,002.51	\$582,592.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,716.40	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$37,234,168.51</b>	<b>-\$43,165,334.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$908,231.32</b>	<b>\$4,444,925.02</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$875,055.32	\$3,123,134.69
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$33,176.00	\$1,321,790.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$908,231.32</b>	<b>-\$4,444,925.02</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,303,450.45</b>	<b>\$8,525,111.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,898,500.29</b>	<b>\$4,373,388.48</b>



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024

11:28 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,595,049.84	\$12,898,500.29

"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

\_\_\_\_\_  
C.P. PAULA REYES GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO