

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: enrique
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024 12:58 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,631,623.34	\$99,593,082.29
IMPUESTOS	\$709,689.00	\$899,921.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$346,119.92	\$641,794.17
PRODUCTOS	\$237,602.95	\$33,206.43
APROVECHAMIENTOS	\$163,134.10	\$94,295.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$34,642.39	\$8,970.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$52,140,434.98	\$97,914,893.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$35,359,500.68	\$43,457,710.59
SERVICIOS PERSONALES	\$8,500,579.38	\$18,166,985.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,334,270.21	\$4,288,659.95
SERVICIOS GENERALES	\$6,065,452.22	\$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	\$3,366,926.28	\$7,109,859.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$14,092,272.59	\$666,946.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,272,122.66	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,732,616.78	\$43,165,334.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,000,204.36	\$42,582,742.68
BIENES MUEBLES	\$725,696.02	\$582,592.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,716.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,732,616.78	-\$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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$625,670.30	\$4,444,925.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$592,494.30	\$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	-\$625,670.30	\$4,444,925.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,086,164.42	\$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 Flujo de Efectivo****Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: enrique

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

15/ago./2024

hora de Impresión

12:58 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,812,335.87	\$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

C.P. MARIA ISABEL HERNANDEZ PEREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS

C.P. PAULA REYES GONZALEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

C. ATANACIO ORTIZ MARTINEZ

REGIDOR DE HACIENDA