



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VENUSTIANO CARRANZA S/N ZONA CENTRO TANLAJÁS, S.L.P.  
C.P. 79810 RFC MTS850101734



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)**

Usr: CP ARELI  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023  
02:19 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$118,310,056.70</b>	<b>\$129,130,501.71</b>
IMPUESTOS	\$752,967.95	\$650,572.00
DERECHOS	\$529,855.03	\$681,323.87
APROVECHAMIENTOS	\$159,203.35	\$398,284.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35,239.05	\$71,659.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$116,832,791.32	\$127,328,661.71
<b>APLICACION</b>	<b>\$51,185,294.85</b>	<b>\$56,428,592.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$17,292,481.71	\$26,679,256.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,464,602.63	\$1,767,983.40
SERVICIOS GENERALES	\$10,597,115.11	\$12,934,897.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,034,155.40	\$4,411,666.86
AYUDAS SOCIALES	\$3,504,093.05	\$4,058,651.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$373,926.91	\$570,065.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,918,920.04	\$6,006,071.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$67,124,761.85</b>	<b>\$72,701,909.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$47,613,772.76</b>	<b>\$67,735,460.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,324,663.41	\$66,366,589.52
BIENES MUEBLES	\$289,109.35	\$1,375,272.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,598.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$47,613,772.76</b>	<b>-\$67,735,460.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$215,609.07</b>	<b>\$54,968.13</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$215,609.07	\$54,968.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$215,609.07</b>	<b>-\$54,968.13</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$19,295,380.02</b>	<b>\$4,911,480.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,082,782.60</b>	<b>\$2,171,302.31</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,378,162.62</b>	<b>\$7,082,782.60</b>

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

*Genaro Ahumada Cedillo*  
C. GENARO AHUMADA CEDILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*Benito Ramos Pérez*

C.P. BENITO RAMOS PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL



*Delfino Mauricio Pérez*  
LIC. DELFINO MAURICIO PÉREZ

SINDICO MUNICIPAL



*Luis Miguel Chavez Reynoso*  
LIC. LUIS MIGUEL CHAVEZ REYNOSO

CONTRALOR INTERNO

