



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 POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: CAROLINA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 01:58 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$142,662,387.32	\$129,130,501.71
IMPUESTOS	\$826,624.95	\$650,572.00
DERECHOS	\$656,170.34	\$681,323.87
APROVECHAMIENTOS	\$487,033.09	\$398,284.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$45,648.24	\$71,659.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$140,646,910.70	\$127,328,661.71
APLICACIÓN	\$67,127,333.74	\$56,428,592.33
SERVICIOS PERSONALES	\$26,579,416.09	\$26,679,256.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,278,455.17	\$1,767,983.40
SERVICIOS GENERALES	\$14,372,414.55	\$12,934,897.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$5,825,391.68	\$4,411,666.86
AYUDAS SOCIALES	\$5,933,709.49	\$4,058,651.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$550,340.49	\$570,065.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,587,606.27	\$6,006,071.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$75,535,053.58	\$72,701,909.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$76,490,463.17	\$67,735,460.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$76,066,183.00	\$66,356,589.52
BIENES MUEBLES	\$424,280.17	\$1,375,272.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,598.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$76,490,463.17	-\$67,735,460.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$215,609.07	\$54,968.13
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$215,609.07	\$54,968.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$215,609.07	-\$54,968.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,171,018.66	\$4,911,480.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,082,782.60	\$2,171,302.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,911,763.94	\$7,082,782.60

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
TANLAJAS, S.L.P.

C. GENARO AHUMADA CEDILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. DELFINO MAURICIO PEREZ

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
TANLAJAS, S.L.P.

C.P. BENITO RAMOS PEREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS MIGUEL CHAVEZ REYNOSO

CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
TANLAJAS, S.L.P.