



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: carolina

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2024
11:56 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30,510,486.11	\$142,662,387.32
IMPUESTOS	\$430,363.00	\$826,624.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$241,022.21	\$656,170.34
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$31,027.45	\$487,033.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,339.84	\$45,648.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,801,733.61	\$140,646,910.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,728,196.64	\$67,127,333.74
SERVICIOS PERSONALES	\$5,647,934.36	\$26,579,416.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$437,611.17	\$2,278,455.17
SERVICIOS GENERALES	\$3,050,011.54	\$14,372,414.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,258,315.70	\$6,013,791.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,253,861.16	\$5,745,309.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$550,340.49
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,080,462.71	\$11,587,606.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,782,289.47	\$75,535,053.58
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,851,273.12	\$76,490,463.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,826,897.26	\$76,066,183.00
BIENES MUEBLES	\$24,375.86	\$424,280.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,851,273.12	-\$76,490,463.17
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$807,615.85	\$215,609.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$807,615.85	\$215,609.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$807,615.85	-\$215,609.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,123,400.50	-\$1,171,018.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,911,763.94	\$7,082,782.60



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

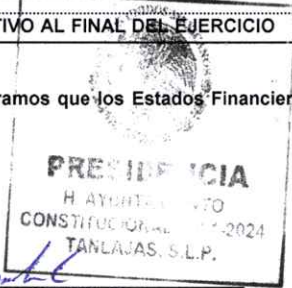
Usu: carolina
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2024
11:56 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,035,164.44	\$5,911,763.94

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



C. Genaro Ahumada Cedillo
C. GENARO AHUMADA CEDILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Lic. Delfino Mauricio Pérez

LIC. DELFINO MAURICIO PÉREZ

SINDICO MUNICIPAL



C.P. Benito Ramos Pérez

C.P. BENITO RAMOS PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL

Lic. Luis Miguel Chávez Reynoso

LIC. LUIS MIGUEL CHÁVEZ REYNOSO

CONTRALOR INTERNO



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