



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/ago./2022
10:36 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$74,076,024.13	\$117,584,620.87
IMPUESTOS	\$587,259.00	\$801,420.00
DERECHOS	\$428,668.19	\$462,644.66
APROVECHAMIENTOS	\$108,694.90	\$217,053.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$50,730.70	\$2,854.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$72,900,671.34	\$111,982,328.71
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,118,319.01
APLICACIÓN	\$35,216,518.48	\$50,791,731.45
SERVICIOS PERSONALES	\$11,300,885.37	\$28,468,200.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$626,198.72	\$3,029,485.51
SERVICIOS GENERALES	\$6,454,484.00	\$11,957,858.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,901,395.63	\$3,087,909.63
AYUDAS SOCIALES	\$1,679,360.19	\$3,535,695.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$285,032.63	\$712,581.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,969,161.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,859,505.65	\$66,792,889.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,347,492.08	\$64,476,069.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,600,509.71	\$63,918,467.31
BIENES MUEBLES	\$743,383.58	\$557,602.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,598.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,347,492.08	-\$64,476,069.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$54,968.13	\$7,837,793.71
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$54,968.13	\$7,837,793.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$54,968.13	-\$7,837,793.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,457,045.44	-\$5,520,973.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,171,302.31	\$7,692,276.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,628,347.75	\$2,171,302.31