



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/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: CP ARELI
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2022
10:29 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$109,248,024.05	\$0.00
IMPUESTOS	\$613,649.00	\$0.00
DERECHOS	\$570,653.54	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$181,384.92	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$62,972.82	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$107,819,363.77	\$0.00
APLICACIÓN	\$46,705,890.50	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$17,564,865.87	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,240,441.59	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$9,579,933.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,028,769.63	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,352,129.39	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$427,548.94	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,512,201.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$62,542,133.55	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$42,508,100.32	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,141,988.88	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,362,512.65	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,598.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,508,100.32	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$54,968.13	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$54,968.13	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$54,968.13	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$19,979,065.10	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,171,302.31	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,150,367.41	\$0.00

"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

C.P. Lina Oralia Sanchez Cruz
C.P. LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERA MUNICIPAL

Lic. Del Pino Mauricio Perez
LIC. DEL PINO MAURICIO PEREZ

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



CONTRALOR INTERNO

