

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/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: CP ARELI
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2023
02:40 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$129,130,501.71	\$117,584,620.87
IMPUESTOS	\$650,572.00	\$601,420.00
DERECHOS	\$681,323.87	\$462,644.66
APROVECHAMIENTOS	\$398,284.82	\$217,053.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$71,659.31	\$2,854.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$127,328,661.71	\$111,982,328.71
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,118,319.01
APLICACIÓN	\$56,428,592.33	\$50,791,731.45
SERVICIOS PERSONALES	\$26,679,256.55	\$28,468,200.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,767,983.40	\$3,029,485.51
SERVICIOS GENERALES	\$12,934,897.44	\$11,957,958.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,411,666.86	\$3,087,909.63
AYUDAS SOCIALES	\$4,058,651.72	\$3,535,695.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$570,065.26	\$712,581.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,006,071.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$72,701,909.38	\$66,792,889.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$67,735,460.96	\$64,476,069.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,356,589.52	\$63,918,467.31
BIENES MUEBLES	\$1,375,272.65	\$557,602.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,598.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$67,735,460.96	-\$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	\$4,911,480.29	-\$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	\$7,082,782.60	\$2,171,302.31

"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
C. GENARO AHUMADA CEDILLO


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
C.P. LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ


PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. DELFINO MAURICIO PEREZ
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
TANLAJAS, S.L.P.


TESORERA MUNICIPAL
LIC. LIC. MIGUEL CHAVEZ REYNOSO
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
TANLAJAS, S.L.P.