

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**VENUSTIANO CARRANZA S/N ZONA CENTRO TANLAJÁS, S.L.P.
C.P. 79810 RFC MTS850101734**

Municipio de Tanlajás, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ 117,584,620.87	\$ 126,727,772.67
Origen		
Impuestos	\$ 801,420.00	\$ 682,734.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 462,644.66	\$ 311,036.26
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 217,053.98	\$ 11,649.25
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 2,854.51	\$ 2,892.46
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 111,982,328.71	\$ 124,766,157.77
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 4,118,319.01	\$ 953,302.93
Aplicación	\$ 50,791,731.45	\$ 53,208,917.63
Servicios Personales	\$ 28,468,200.35	\$ 30,870,023.49
Materiales y Suministros	\$ 3,029,485.51	\$ 3,811,778.22
Servicios Generales	\$ 11,957,858.61	\$ 8,824,902.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 3,087,909.63	\$ 2,997,623.49
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 3,535,695.74	\$ 6,094,143.29
Pensiones y Jubilaciones	\$ 712,581.61	\$ 610,446.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 66,792,889.42	\$ 73,518,855.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 64,476,069.69	\$ 66,807,481.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 63,918,467.31	\$ 66,559,815.80
Bienes Muebles	\$ 557,602.38	\$ 247,665.98
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 64,476,069.69	-\$ 66,807,481.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -

Municipio de Tanlaías, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Externo	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 7,837,793.71	\$ 2,738,663.33
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 7,837,793.71	\$ 2,738,663.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 7,837,793.71	-\$ 2,738,663.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 5,520,973.98	\$ 3,972,709.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 7,692,276.29	3719566.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,171,302.31	\$ 7,692,276.29

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



C. GENARO AHUMADA CEDILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZÓ

LIC. DELFINO MAURICIO PEREZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



C.P. LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. LUIS MIGUEL CHAVEZ REYNOSO
CONTRALOR
REVISÓ





MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ

0016

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: CP MARTHA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2022 09:52 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$117,584,620.87	\$126,727,772.87
IMPUESTOS	\$801,420.00	\$682,734.00
DERECHOS	\$462,644.66	\$311,036.26
APROVECHAMIENTOS	\$217,053.98	\$11,849.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,854.51	\$2,892.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$111,982,328.71	\$124,766,157.77
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,118,319.01	\$953,302.93
APLICACIÓN	\$60,791,731.45	\$53,208,917.63
SERVICIOS PERSONALES	\$28,468,200.35	\$30,870,023.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,029,485.51	\$3,811,778.22
SERVICIOS GENERALES	\$11,957,858.61	\$8,824,902.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,087,909.63	\$2,997,623.49
AYUDAS SOCIALES	\$3,535,695.74	\$6,094,143.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$712,581.61	\$610,446.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,792,889.42	\$73,518,855.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$64,476,069.69	\$66,807,481.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$63,818,467.31	\$66,559,815.80
BIENES MUEBLES	\$557,602.38	\$247,665.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$64,476,069.69	-\$66,807,481.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,837,793.71	\$2,738,663.33
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,837,793.71	\$2,738,663.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,837,793.71	-\$2,738,663.33
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,520,973.98	\$3,972,709.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,692,276.29	\$3,719,566.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,171,302.31	\$7,692,276.29

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

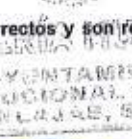

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
TANLAJÁS, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. DELFINO MAURICIO PEREZ

SINDICO MUNICIPAL


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


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
TANLAJÁS, S.L.P.

C.P. LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. LUIS MIGUEL CHAVEZ REYNOSO

CONTRALOR INTERNO


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