



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 07/may./2024

hora de Impresión 12:05 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$17,802,669.31</b>	<b>\$73,470,692.92</b>
IMPUESTOS	\$712,571.00	\$1,630,464.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$329,596.46	\$697,725.11
PRODUCTOS	\$15,127.05	\$209,006.61
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$37,417.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,745,374.80	\$70,896,079.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,944,137.16</b>	<b>\$43,518,497.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,690,608.39	\$20,723,122.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,111,808.72	\$3,098,364.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,591,926.13	\$15,866,804.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$120,000.00	\$570,509.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$211,391.79	\$878,859.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,012.20	\$139,885.50
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$2,187,389.93	\$2,240,952.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,858,532.15</b>	<b>\$29,952,195.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,013,803.39</b>	<b>\$29,523,791.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,988,053.39	\$29,496,760.99
BIENES MUEBLES	\$25,750.00	\$9,837.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,193.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,013,803.39</b>	<b>-\$29,523,791.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$155,271.24</b>	<b>\$428,404.26</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$931,415.26</b>	<b>\$503,011.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$776,144.02</b>	<b>\$931,415.26</b>



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 12:05 p. m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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

\_\_\_\_\_  
C.MARIA SANCHEZ BARRIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA ANTONIA LARA JIMÉNEZ

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P.JOSE VALERIO MAYA ROBLEDO

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARGARITO HERRERA HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL