

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024

Usr: supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09:46 a. m.

APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS CENERALES SERVICIOS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS CENERALES SERVICIOS C	Concepto	2024	2023
MEMPLETOS		***************************************	
GUOTAS YAPORTACIONES DE BEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONS DE MEJORAS DERECHOS DERECHOS SASA, RAPOS SASONA SASONA SASONA SASONA PRODUCCIONIS DE MEJORAS SASONA APPONCICIONIS DE MEJORAS APPONCICIONIS VA PORTACIONIS APPONCICIONIS VA PORTACIONIS PRATTICIPACIONIS YA PORTACIONIS PRATTICIPACIONIS SASONALOGIAS SASONA APPONCICIONIS SASONALOGIAS A			
CONTRIBUCIONES DE MAIORAS \$0.00 \$30.00	I		
DETECHOS \$384,666.23 \$897,7871 \$70,900.000 \$22,154,154 \$20,900.000 \$37,417.000 \$37,417.000 \$37,417.000 \$30,000 \$37,417.000 \$37,417.000 \$37,000,000 \$37,000,000 \$30,000 \$37,000 \$30,000	l		
PRODUCTOS			
APPOVICEMAMIENTOS \$0.00 \$37,417.00 \$0.			
MORESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$30.00 \$70.000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$30.000 \$70.000 PARTICIPACIONES \$50.000 \$50.000 \$50.000 PARTICIPACIONES \$50.000 \$50.000 PARTICIPACIONES \$50.000 PA			
PARTICIPACIONES Y APORT PACIONES			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS 50.00 50.0			
APLICACIÓN \$20,869,861.22 \$43,518,975 \$5 \$55,778 \$15,869,869,122 \$43,518,975 \$6 \$55,778 \$15,869,869,122 \$43,518,975 \$6 \$55,778 \$15,869,869,877 \$7 \$15,869,869,877 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$15,869,879 \$7 \$7 \$15,869,879 \$7 \$15,869,879 \$7 \$15,869,879 \$7 \$1,869,879 \$1,869,879			
SERVICIOS PERSONALES	I		\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	API ICACIÓN	\$20,869,061,22	\$43 518 497 65
MATERIALES Y SUMINISTRO \$2,511,520,83 \$3,008,084 to \$5,683,777.72 \$15,868,804,34 \$17,777.72 \$15,868,804,34 \$17,777.72 \$15,868,804,34 \$17,777.72 \$15,868,804,34 \$17,777.72 \$15,868,804,34 \$17,777.72 \$15,868,804,34 \$17,777.72 \$15,868,804,34 \$17,800,000 \$10,000 \$			
SERUCIOS GENERALES			
TRANSFERENCIÁS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO \$.0.00 \$			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
AVUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL SOLO SOLO DONATIVOS SOLO SOLO SOLO TONATIVOS SOLO SOLO TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL SOLO TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOLO SOLO TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOLO TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO			
PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDELCÓMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 DONATIVOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 DONATIVOS TRENSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 TONATIVOS \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$17,442,373,98 \$229,952,195,27 FILUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,773,58 \$229,952,793,07 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,773,58 \$229,969,760,99 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,773,58 \$229,969,760,99 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,773,58 \$29,949,760,99 BIENES INMUEBLES \$0.00 \$11,193,00 \$11,193			
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS \$0.00 \$			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	l		
DONATIVOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 Trainferencias al exterior \$0.00 \$0.	I		
Tranferencias al exterior \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 TOTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$17,442,373.98 \$22,409.952.74 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$17,442,373.98 \$29,952,195.27 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 BIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$12,127,139.36 \$29,523,791.01 BIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,737.36 \$29,969,760.99 BIENES IMBUEBLES \$0.00 \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$12,127,139.36 \$29,523,791.01 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$12,127,139.36 \$29,523,791.01 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$12,127,139.36			
PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$3.574,931 30 \$2.240,952 54 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$17,442,373 98 \$29,952,195.27 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 BIENES INJUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$12,127,139.36 \$29,952,791.01 BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,737.36 \$29,496,760.99 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,737.36 \$29,496,760.99 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,737.36 \$29,496,760.99 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,737.36 \$29,496,760.99 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,737.36 \$29,496,760.99 BIENES INMUEBLES SOLO \$58,870.00 \$58,870.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$50.00 \$517,193.22 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$512,127,139.36 \$29,523,791.01 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$510,00 \$0.00 BITTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 SETYERNO \$0.00 \$0.00 SETYERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 OTROS			
APORTACIONES CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS SO 00 SI 7,442,373.98 \$29,952,195.27 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN SI 7,442,373.98 \$29,952,195.27 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN SO 00 SO 00 BIENES IMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO SO 00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO SI 2,028,737.36 S			
CONVENIOS			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$17,442,373.98 \$29,952,195.27 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES BIENES DE INVERSIÓN S12,127,139.36 \$29,523,791.01 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$17,442,373.98 \$29,952,195.27	I		
FILUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00			
ORIGEN \$0.00 \$0.00 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 APLICACIÓN \$12,127,139.36 \$29,523,791.01 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,737.36 \$29,496,760.99 DIENES MUEBLES \$0.00 \$9,837.00 \$9,837.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$12,127,139.36 \$29,523,791.01 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$12,127,139.36 \$29,523,791.01 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00		711,111,111	
BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES			
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$12,127,139.36 \$29,523,791.01 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,737.36 \$29,496,760.99 BIENES MUEBLES \$98,402.00 \$9,837.00 \$17,193.02 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$12,127,139.36 \$29,523,791.01 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26			·
APLICACIÓN \$12,127,139.36 \$29,523,791.01 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,737.36 \$29,496,760.99 BIENES MUEBLES \$98,402.00 \$9,837.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$17,193.02 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$12,127,139.36 -\$29,523,791.01 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 FLUTERNO \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.0			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$12,028,737.36 \$29,496,760.99	OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	APLICACIÓN	\$12,127,139.36	\$29,523,791.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$17,193.02 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$12,127,139.36 -\$29,523,791.01 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,028,737.36	\$29,496,760.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$12,127,139.36 -\$29,523,791.01 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 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 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	BIENES MUEBLES	\$98,402.00	\$9,837.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,193.02
ORIGEN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 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 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,127,139.36	-\$29,523,791.01
ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 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 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INTERNO	ORIGEN	\$0.00	\$0.00
EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 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 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 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 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	INTERNO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 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 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	EXTERNO	\$0.00	\$0.00
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 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
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 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
INTERNO			\$0.00
EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00			\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00			\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,315,234.62 \$428,404.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$931,415.26 \$503,011.00		\$0.00	\$0.00
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,315,234.62	\$428,404.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$6,246,649.88 \$931,415.26	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$931,415.26	\$503,011.00
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,246,649.88	\$931,415.26



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024

 Usr: supervisor
 Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024
 Fecha y (Cifras en Pesos)
 Fecha y hora de Impresión
 17/jun./2024 09:46 a. 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. HOMOBONO MERAZ ARADILLAS	C.P.JOSE VALERIO MAYA ROBLEDO	
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO	TESORERO MUNICIPAL	
LIC. MARIA ANTONIA LARA JIMÉNEZ	LIC. MARGARITO HERRERA HERNANDEZ	
SINDICO MUNICPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	