



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2024 08:03 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$63,327,307.36	\$73,470,692.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,121,499.00	\$1,630,464.31
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$516,339.65	\$697,725.11
APROVECHAMIENTOS	\$119,942.31	\$209,006.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$37,417.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,500.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$61,556,026.40	\$70,896,079.89
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$37,291,654.48	\$43,518,497.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,949,399.00	\$20,723,122.68
SERVICIOS GENERALES	\$6,265,810.95	\$3,098,364.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,329,201.24	\$15,866,804.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$422,524.00	\$570,509.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,173,173.71	\$878,859.19
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$93,644.90	\$139,885.50
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	\$4,057,900.68	\$2,240,952.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,035,652.88</b>	<b>\$29,952,195.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,396,961.69	\$29,523,791.01
BIENES MUEBLES	\$24,968,007.69	\$29,496,760.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,428,954.00	\$9,837.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$26,396,961.69</b>	<b>-\$29,523,791.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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>APLICACIÓN</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>-\$361,308.81</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>\$570,106.45</b>	<b>\$931,415.26</b>



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2024 08:03 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".



Presidencia Municipal  
Tanquián de Esc., S.L.P.  
Admon, 2021-2024

C. MARIA SANCHEZ BARRIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA ANTONIA LARA JIMENEZ

Sindicatura Municipal  
Tanquián de Esc., S.L.P.  
Admon, 2021-2024



TESORERIA MUNICIPAL  
Tanquián de Esc., S.L.P.

Admon 2021-2024 C.P. JOSE VALERIO MAYA ROBLEDO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARGARITO HERRERA HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Contraloría Municipal  
Tanquián de Esc., S.L.P.  
Admon. 2021-2024