



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

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023

10:19 a. m.

| Concepto   | 2023                    | 2022                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$60,437,642.24</b>  | <b>\$64,279,522.96</b>  |
| IMPUESTOS  | \$1,302,330.31          | \$1,388,394.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$568,223.77            | \$766,318.18            |
| PRODUCTOS  | \$166,895.13            | \$347,093.89            |
| APROVECHAMIENTOS   | \$37,417.00             | \$2,718.44              |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$58,362,776.03         | \$61,487,260.38         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                  | \$287,738.07            |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$32,935,940.16</b>  | <b>\$39,198,114.38</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$13,755,424.84         | \$20,260,181.88         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO  | \$2,321,817.57          | \$2,900,240.71          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$12,765,567.98         | \$14,278,478.66         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | \$340,000.00            | \$609,116.68            |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | \$530,260.84            | \$1,014,255.25          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$91,644.30             | \$135,841.20            |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                     | \$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  | \$3,131,224.63          | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$27,501,702.08</b>  | <b>\$25,081,408.58</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>\$23,182,372.12</b>  | <b>\$25,711,624.60</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$23,155,342.10         | \$24,077,586.99         |
| BIENES MUEBLES   | \$9,837.00              | \$1,634,037.61          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$17,193.02             | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$23,182,372.12</b> | <b>-\$25,711,624.60</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>\$4,319,329.96</b>   | <b>-\$630,216.02</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>\$503,011.00</b>     | <b>\$1,133,227.02</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>\$4,822,340.96</b>   | <b>\$503,011.00</b>     |



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 24/oct./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

"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