



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: tanquian

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2025 09:46 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,047,280.89	\$82,889,358.81
IMPUESTOS	\$1,414,377.10	\$1,297,990.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,057,660.10	\$1,396,527.16
PRODUCTOS	\$3,531.59	\$121,697.45
APROVECHAMIENTOS	\$202,214.51	\$3,692.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$61,369,497.59	\$80,055,952.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$40,226,661.48	\$48,764,611.00
SERVICIOS PERSONALES	\$17,518,677.39	\$20,367,838.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,230,065.00	\$8,063,906.81
SERVICIOS GENERALES	\$7,734,636.00	\$14,575,973.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,245,312.00	\$467,455.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,496,552.33	\$1,296,440.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,710.72	\$93,644.90
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	\$2,980,708.04	\$3,899,351.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,820,619.41	\$34,124,747.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	\$24,355,512.51	\$33,342,099.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,109,982.51	\$31,738,878.45
BIENES MUEBLES	\$245,530.00	\$1,603,220.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,355,512.51	-\$33,342,099.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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	\$25,636.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$25,636.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$25,636.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$560,529.10	\$782,648.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,714,063.78	\$931,415.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,153,534.68	\$1,714,063.78



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: tanquian

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2025
09:46 a. m.

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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

LIC. PABLO EMMANUEL JONGUITUD GUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. FERNADO BAUTISTA OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EVERARDO HERNANDEZ LOIDE

SINDICO MUNICIPAL

LIC. MIRNA ALICIA JONGUITUD HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL