

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,047,281	63,327,307
Impuestos	1,414,377	1,121,499
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,057,660	516,340
Productos	3,532	119,942
Aprovechamientos	202,215	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	13,500
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,369,498	61,556,026
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	38,120,507	37,291,654
Servicios Personales	17,518,677	13,949,399
Materiales y Suministros	4,230,065	6,265,811
Servicios Generales	7,734,636	11,329,201
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,245,312	422,524
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,496,552	1,173,174
Pensionamientos y Jubilaciones	20,711	93,645
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	874,554	4,057,901
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,926,774	26,035,653
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	26,461,667	26,396,962
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,216,137	24,968,008
Bienes Muebles	245,530	1,428,954
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,461,667	-26,396,962
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	25,636	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,636	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,636	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-560,529	-361,309
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,714,064	931,415
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,153,535	570,106

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