

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	83,349,696	82,889,359
Impuestos	1,743,042	1,297,990
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,442,027	1,396,527
Productos	487,692	121,697
Aprovechamientos	202,215	3,692
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	79,378,798	80,055,952
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	95,921	0
Aplicación	54,416,405	48,764,611
Servicios Personales	26,325,531	20,367,838
Materiales y Suministros	5,882,100	8,063,907
Servicios Generales	12,962,684	15,235,554
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,814,584	467,455
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,364,196	1,296,440
Pensiones y Jubilaciones	67,311	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	0	3,239,772
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,933,290	34,124,748
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	483,261	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	483,261	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	30,477,256	33,342,099
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,752,209	31,738,878
Bienes Muebles	725,047	1,603,221
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,993,995	-33,342,099
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	-1,086,341	782,649
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,714,064	931,415
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	627,723	1,714,064

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