



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**01/ene./2026 Al 31/ene./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: TANQUIAN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2026  
03:40 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$559,487.13</b>	<b>\$83,253,774.26</b>
IMPUESTOS	\$125,381.00	\$1,743,042.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$287,685.50	\$1,442,027.24
PRODUCTOS	\$93.42	\$487,692.12
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$202,214.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$114,306.06	\$79,378,798.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$32,021.15	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,053,828.64</b>	<b>\$54,361,962.21</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,557,025.93	\$26,321,217.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$326,978.21	\$5,860,087.72
SERVICIOS GENERALES	\$139,469.14	\$11,272,099.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$20,000.00	\$1,814,584.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,319,795.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,355.36	\$67,310.80
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
Tranferencias 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	\$0.00	\$1,706,866.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,494,341.51</b>	<b>\$28,891,812.05</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,260.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$483,260.96
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,435,777.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$29,710,731.40
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$725,046.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$29,952,516.96</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>\$25,636.00</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	\$25,636.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$25,636.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,494,341.51</b>	<b>-\$1,086,340.91</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$627,722.87</b>	<b>\$1,714,063.78</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$866,618.64</b>	<b>\$627,722.87</b>



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**01/ene./2026 Al 31/ene./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: TANQUIAN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2026

03:40 p. m.

Concepto	2026	2025
----------	------	------

“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. FERNANDO BAUTISTA OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. EVERARDO HERNANDEZ LOYDE

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MIRNA ALICIA JONGUITUD HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL