



**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: CHAVIRA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2025  
09:58 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$105,827,153.50</b>	<b>\$138,909,586.34</b>
IMPUESTOS	\$809,081.76	\$883,337.20
DERECHOS	\$1,282,344.45	\$894,447.07
PRODUCTOS	\$34,291.53	\$344,802.47
APROVECHAMIENTOS	\$109,830.45	\$84,604.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$61,998.06	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$103,529,607.25	\$136,587,036.42
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$115,358.43
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$53,875,793.00</b>	<b>\$70,258,777.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$22,860,310.83	\$28,401,612.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,914,598.62	\$5,036,943.66
SERVICIOS GENERALES	\$19,820,347.97	\$23,900,241.33
AYUDAS SOCIALES	\$2,821,506.54	\$12,919,979.58
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,459,029.04	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$51,951,360.50</b>	<b>\$68,650,808.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$339,648.00</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$339,648.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,185,720.23</b>	<b>\$69,067,398.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,377,467.81	\$67,917,782.85
BIENES MUEBLES	\$808,252.42	\$1,149,615.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$20,185,720.23</b>	<b>-\$68,727,750.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$128,405.60</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$128,405.60	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$128,405.60</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$31,637,234.67</b>	<b>-\$76,941.45</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,284,589.26</b>	<b>\$2,361,530.71</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$33,921,823.93</b>	<b>\$2,284,589.26</b>

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

LIC. OLGA KARINA LUNA FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. KARLA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA

REGIDORA DE HACIENDA

L.A.P.M. ARMANDO REYES HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ

CONTRALORA MUNICIPAL