



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2026
02:46 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$210,977,268.53	\$178,622,586.68
IMPUESTOS	\$12,358,582.07	\$7,445,375.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,290,862.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,059,976.92	\$5,492,382.02
PRODUCTOS	\$642,500.62	\$476,934.95
APROVECHAMIENTOS	\$356,231.79	\$850,056.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$187,269,115.13	\$164,357,837.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$148,697,694.00	\$123,734,263.59
SERVICIOS PERSONALES	\$47,948,831.93	\$39,627,359.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,436,058.71	\$17,504,868.10
SERVICIOS GENERALES	\$55,005,526.68	\$30,388,264.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,525,278.00	\$4,649,924.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,619,613.78	\$1,222,773.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,999,463.13	\$10,012,844.42
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	\$1,162,921.77	\$20,328,229.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$62,279,574.53	\$54,888,323.09
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
APLICACION	\$56,900,152.57	\$62,276,083.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,079,872.21	\$58,529,261.76
BIENES MUEBLES	\$9,820,280.36	\$3,746,821.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$56,900,152.57	-\$62,276,083.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$14,244,000.00	\$4,048,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$14,244,000.00	\$4,048,000.00
INTERNO	\$14,244,000.00	\$4,048,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,993,727.11	\$8,271,773.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$11,482,555.07	\$7,557,570.02
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,511,172.04	\$714,203.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,250,272.89	-\$4,223,773.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,629,694.85	-\$11,611,533.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,730,933.64	\$15,342,467.28



MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2026 02:46 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,360,628.49	\$3,730,933.64

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

C. MARCELINO BAUTISTA RINCON

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. MANUEL SALVADOR MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. AMADA PEREZ MERAZ

REGIDORA DE HACIENDA

LIC. OSCAR RODRIGUEZ JONGUITUD

SINDICO MUNICIPAL