



**MUNICIPIO DE TAMUÍN**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2025 12:58 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$20,170,896.39</b>	<b>\$178,622,586.68</b>
IMPUESTOS	\$4,766,344.61	\$7,445,375.30
DERECHOS	\$1,617,206.20	\$5,492,382.02
PRODUCTOS	\$99,928.64	\$476,934.95
APROVECHAMIENTOS	\$54,584.38	\$850,056.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,632,832.56	\$164,357,837.56
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,116,651.97</b>	<b>\$123,690,366.84</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,922,589.03	\$39,627,359.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,117,540.25	\$17,504,868.10
SERVICIOS GENERALES	\$5,800,389.42	\$30,388,264.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,224,285.64	\$4,649,924.11
AYUDAS SOCIALES	\$316,446.27	\$1,222,773.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,516,444.92	\$10,012,844.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,218,956.44	\$20,284,333.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$945,755.58</b>	<b>\$54,932,219.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$88,762.50</b>	<b>\$62,276,083.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$58,529,261.76
BIENES MUEBLES	\$88,762.50	\$3,746,821.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$88,762.50</b>	<b>-\$62,276,083.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,048,000.00</b>	<b>\$4,048,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$8,048,000.00	\$4,048,000.00
INTERNO	\$8,048,000.00	\$4,048,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,926,623.98</b>	<b>\$8,271,773.30</b>
INTERNO	\$1,701,173.69	\$7,557,570.02
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,225,450.29	\$714,203.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$5,121,376.02</b>	<b>-\$4,223,773.30</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,086,857.94</b>	<b>-\$11,567,636.89</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,730,933.64</b>	<b>\$15,342,467.28</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,817,791.58</b>	<b>\$3,774,830.39</b>