



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2025  
12:50 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$51,860,499.67</b>	<b>\$178,622,586.68</b>
IMPUESTOS	\$7,243,770.54	\$7,445,375.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$800,400.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,298,103.68	\$5,492,382.02
PRODUCTOS	\$140,679.30	\$476,934.95
APROVECHAMIENTOS	\$70,763.40	\$850,056.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$40,306,782.75	\$164,357,837.56
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,513,113.18</b>	<b>\$123,690,366.84</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,926,639.24	\$39,627,359.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,800,833.80	\$17,504,868.10
SERVICIOS GENERALES	\$10,303,984.57	\$30,388,264.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,899,549.99	\$4,649,924.11
AYUDAS SOCIALES	\$587,988.07	\$1,222,773.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,250,962.68	\$10,012,844.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,743,154.83	\$20,284,333.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$14,347,386.49</b>	<b>\$54,932,219.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$820,862.50</b>	<b>\$62,276,083.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$58,529,261.76
BIENES MUEBLES	\$820,862.50	\$3,746,821.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$820,862.50</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>\$3,938,800.90</b>	<b>\$8,271,773.30</b>
INTERNO	\$2,643,968.87	\$7,557,570.02
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,294,832.03	\$714,203.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$4,109,199.10</b>	<b>-\$4,223,773.30</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$17,635,723.09</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>\$21,366,656.73</b>	<b>\$3,774,830.39</b>