



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2025
12:46 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,141,047.90	\$178,622,586.68
IMPUESTOS	\$2,464,017.38	\$7,445,375.30
DERECHOS	\$889,944.85	\$5,492,382.02
PRODUCTOS	\$72,637.61	\$476,934.95
APROVECHAMIENTOS	\$43,709.19	\$850,056.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,670,738.87	\$164,357,837.56
APLICACIÓN	\$10,977,493.68	\$123,690,366.84
SERVICIOS PERSONALES	\$2,617,774.99	\$39,627,359.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$609,542.01	\$17,504,868.10
SERVICIOS GENERALES	\$1,230,879.25	\$30,388,264.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$414,589.36	\$4,649,924.11
AYUDAS SOCIALES	\$61,193.82	\$1,222,773.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$845,682.26	\$10,012,844.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,197,831.99	\$20,284,333.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,836,445.78	\$54,932,219.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$68,232.50	\$62,276,083.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$58,529,261.76
BIENES MUEBLES	\$68,232.50	\$3,746,821.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$68,232.50	-\$62,276,083.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$8,048,000.00	\$4,048,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$8,048,000.00	\$4,048,000.00
INTERNO	\$8,048,000.00	\$4,048,000.00
APLICACIÓN	\$783,828.33	\$8,271,773.30
INTERNO	\$740,417.68	\$7,557,570.02
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$43,410.65	\$714,203.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,264,171.67	-\$4,223,773.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,359,493.39	-\$11,567,636.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,730,933.64	\$15,342,467.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,090,427.03	\$3,774,830.39