



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

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 08/abr./2025
09:25 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$122,825,135.83	\$549,646,787.00
IMPUESTOS	\$3,949,864.15	\$8,047,211.10
DERECHOS	\$4,575,710.16	\$12,179,944.16
PRODUCTOS	\$758,750.26	\$7,804,991.36
APROVECHAMIENTOS	\$501,109.16	\$1,691,031.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$113,039,702.10	\$519,923,608.69
APLICACIÓN	\$129,028,483.55	\$317,602,440.22
SERVICIOS PERSONALES	\$27,037,865.30	\$199,705,437.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$589,744.67	\$22,274,908.90
SERVICIOS GENERALES	\$7,036,367.05	\$63,592,295.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,020,655.00	\$3,798,669.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,123,315.16	\$12,725,298.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,086.00	\$76,344.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$92,201,450.37	\$15,429,486.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,203,347.72	\$232,044,346.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$21,898.00	\$197,471,598.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$185,007,753.16
BIENES MUEBLES	\$21,898.00	\$12,463,845.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,898.00	-\$197,471,598.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$204,475.36	\$3,592,902.78
INTERNO	\$204,475.36	\$1,214,950.63
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,377,952.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$204,475.36	-\$3,592,902.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,429,721.08	\$30,979,845.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$75,339,839.17	\$44,359,993.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$68,910,118.09	\$75,339,839.17