



MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
01/jun./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
24/jul./2026
02:11 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,028,025.45	\$214,058,346.76
IMPUESTOS	\$794,990.41	\$12,358,582.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$3,290,862.00
DERECHOS	\$504,388.57	\$7,059,976.92
PRODUCTOS	\$70,889.79	\$642,500.62
APROVECHAMIENTOS	\$33,491.98	\$356,231.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,624,264.70	\$187,269,115.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,081,078.23
APLICACIÓN	\$9,666,498.44	\$147,534,772.23
SERVICIOS PERSONALES	\$4,172,010.83	\$47,948,831.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,466,690.75	\$16,436,058.71
SERVICIOS GENERALES	\$2,223,137.05	\$55,005,526.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$350,000.00	\$9,525,278.00
AYUDAS SOCIALES	\$264,337.59	\$7,619,613.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$727,921.60	\$10,999,463.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$462,400.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,361,527.01	\$66,523,574.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,366,760.68	\$56,900,152.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,926,180.66	\$47,079,872.21
BIENES MUEBLES	\$2,440,580.02	\$9,820,280.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,366,760.68	-\$56,900,152.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$10,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$10,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$10,000,000.00
APLICACIÓN	\$1,190,608.53	\$12,993,727.11
INTERNO	\$1,080,408.53	\$11,482,555.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$110,200.00	\$1,511,172.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,190,608.53	-\$2,993,727.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,195,842.20	\$6,629,694.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,360,628.49	\$3,730,933.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,164,786.29	\$10,360,628.49