



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2026
02:37 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$108,653,855.34	\$214,058,346.76
IMPUESTOS	\$9,869,864.85	\$12,358,582.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,900,000.00	\$3,290,862.00
DERECHOS	\$4,536,360.72	\$7,059,976.92
PRODUCTOS	\$368,176.40	\$642,500.62
APROVECHAMIENTOS	\$584,761.72	\$356,231.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$91,394,691.65	\$187,269,115.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,081,078.23
APLICACIÓN	\$79,830,446.36	\$147,534,772.23
SERVICIOS PERSONALES	\$24,805,776.62	\$47,948,831.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,499,213.57	\$16,436,058.71
SERVICIOS GENERALES	\$17,809,922.72	\$55,005,526.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,375,668.85	\$9,525,278.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,495,182.22	\$7,619,613.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,731,490.40	\$10,999,463.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,113,191.98	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,823,408.98	\$66,523,574.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,067,054.89	\$56,900,152.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,151,938.48	\$47,079,872.21
BIENES MUEBLES	\$2,915,116.41	\$9,820,280.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,067,054.89	-\$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	\$8,516,270.26	\$12,993,727.11
INTERNO	\$6,915,693.33	\$11,482,555.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,600,576.93	\$1,511,172.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,516,270.26	-\$2,993,727.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,240,083.83	\$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	\$21,600,712.32	\$10,360,628.49