



MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
01/ago./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/sep./2026 09:08 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,960,946.26	\$214,058,346.76
IMPUESTOS	\$504,248.85	\$12,358,582.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$77,240.14	\$3,290,862.00
DERECHOS	\$259,678.64	\$7,059,976.92
PRODUCTOS	\$58,243.57	\$642,500.62
APROVECHAMIENTOS	\$7,390.52	\$356,231.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,054,144.54	\$187,269,115.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,081,078.23
APLICACIÓN	\$10,502,420.97	\$147,534,772.23
SERVICIOS PERSONALES	\$4,202,800.55	\$47,948,831.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,076,014.42	\$16,436,058.71
SERVICIOS GENERALES	\$2,475,411.70	\$55,005,526.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$700,000.00	\$9,525,278.00
AYUDAS SOCIALES	\$752,776.38	\$7,619,613.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$727,921.60	\$10,999,463.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$567,496.32	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,458,525.29	\$66,523,574.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,551,809.93	\$56,900,152.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,982,657.17	\$47,079,872.21
BIENES MUEBLES	\$569,152.76	\$9,820,280.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,551,809.93	-\$56,900,152.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$9,000,000.00	\$10,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$9,000,000.00	\$10,000,000.00
INTERNO	\$9,000,000.00	\$10,000,000.00
APLICACIÓN	\$2,760,460.86	\$12,993,727.11
INTERNO	\$2,760,460.86	\$11,482,555.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,511,172.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$6,239,539.14	-\$2,993,727.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,146,254.50	\$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	\$18,506,882.99	\$10,360,628.49