



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
09:07 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,324,219.68	\$214,058,346.76
IMPUESTOS	\$8,324,685.24	\$12,358,582.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$3,290,862.00
DERECHOS	\$2,693,785.20	\$7,059,976.92
PRODUCTOS	\$198,752.48	\$642,500.62
APROVECHAMIENTOS	\$431,469.85	\$356,231.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,675,526.91	\$187,269,115.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,081,078.23
APLICACION	\$41,769,045.56	\$147,534,772.23
SERVICIOS PERSONALES	\$12,110,812.03	\$47,948,831.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,103,159.10	\$16,436,058.71
SERVICIOS GENERALES	\$8,581,002.42	\$55,005,526.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,404,731.28	\$9,525,278.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$711,809.92	\$7,619,613.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,365,745.20	\$10,999,463.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,491,785.61	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,555,174.12	\$66,523,574.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$277,037.20	\$56,900,152.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$238,984.28	\$47,079,872.21
BIENES MUEBLES	\$38,052.92	\$9,820,280.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$277,037.20	-\$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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$4,927,980.34	\$12,993,727.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$3,653,262.42	\$11,482,555.07
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,274,717.92	\$1,511,172.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,927,980.34	-\$2,993,727.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,350,156.58	\$6,629,694.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,360,628.49	\$3,730,933.64



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
09:07 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,710,785.07	\$10,360,628.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. MARCELINO BAUTISTA RINCON

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. AMADA PEREZ MERAZ

REGIDORA DE HACIENDA

C.P. MANUEL SALVADOR MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSCAR RODRIGUEZ JONGUITUD

SINDICO MUNICIPAL