



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 28/feb./2026
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/mar./2026
09:13 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,933,320.49	\$214,058,346.76
IMPUESTOS	\$7,837,369.58	\$12,358,582.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$3,290,862.00
DERECHOS	\$1,863,629.63	\$7,059,976.92
PRODUCTOS	\$150,964.91	\$642,500.62
APROVECHAMIENTOS	\$47,367.08	\$356,231.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,033,989.29	\$187,269,115.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,081,078.23
APLICACIÓN	\$31,734,842.85	\$147,534,772.23
SERVICIOS PERSONALES	\$7,968,656.32	\$47,948,831.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,520,385.91	\$16,436,058.71
SERVICIOS GENERALES	\$4,976,129.72	\$55,005,526.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,604,731.28	\$9,525,278.00
AYUDAS SOCIALES	\$266,393.28	\$7,619,613.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,637,823.60	\$10,999,463.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,760,722.74	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,198,477.64	\$66,523,574.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$62,367.93	\$56,900,152.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,965.00	\$47,079,872.21
BIENES MUEBLES	\$27,402.93	\$9,820,280.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$62,367.93	-\$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
APLICACION	\$3,778,526.38	\$12,993,727.11
INTERNO	\$2,567,608.46	\$11,482,555.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,210,917.92	\$1,511,172.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,778,526.38	-\$2,993,727.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,642,416.67	\$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	\$8,718,211.82	\$10,360,628.49