



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
07/jul./2026
09:32 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,228,957.57	\$214,058,346.76
IMPUESTOS	\$203,658.63	\$12,358,582.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$3,290,862.00
DERECHOS	\$580,641.71	\$7,059,976.92
PRODUCTOS	\$73,790.89	\$642,500.62
APROVECHAMIENTOS	\$37,597.80	\$356,231.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,333,268.54	\$187,269,115.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,081,078.23
APLICACIÓN	\$13,684,956.80	\$147,534,772.23
SERVICIOS PERSONALES	\$4,401,316.07	\$47,948,831.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,026,186.61	\$16,436,058.71
SERVICIOS GENERALES	\$2,887,004.25	\$55,005,526.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$920,937.57	\$9,525,278.00
AYUDAS SOCIALES	\$498,612.51	\$7,619,613.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$909,902.00	\$10,999,463.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,997.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,544,000.77	\$66,523,574.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$504,750.52	\$56,900,152.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$436,029.28	\$47,079,872.21
BIENES MUEBLES	\$68,721.24	\$9,820,280.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$504,750.52	-\$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	\$1,324,510.37	\$12,993,727.11
INTERNO	\$1,108,851.36	\$11,482,555.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$215,659.01	\$1,511,172.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,324,510.37	-\$2,993,727.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,714,739.88	\$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	\$12,075,368.37	\$10,360,628.49