



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026
12:00 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,956,043.36	\$214,058,346.76
IMPUESTOS	\$546,530.57	\$12,358,582.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,900,000.00	\$3,290,862.00
DERECHOS	\$757,545.24	\$7,059,976.92
PRODUCTOS	\$23,941.38	\$642,500.62
APROVECHAMIENTOS	\$82,202.09	\$356,231.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,031,807.64	\$187,269,115.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$614,016.44	\$3,081,078.23
APLICACIÓN	\$14,615,441.89	\$147,534,772.23
SERVICIOS PERSONALES	\$4,145,943.84	\$47,948,831.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,903,177.11	\$16,436,058.71
SERVICIOS GENERALES	\$4,117,977.14	\$55,005,526.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$700,000.00	\$9,525,278.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,020,422.20	\$7,619,613.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$727,921.60	\$10,999,463.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,340,601.47	\$66,523,574.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,918,506.49	\$56,900,152.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,550,744.26	\$47,079,872.21
BIENES MUEBLES	\$367,762.23	\$9,820,280.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,918,506.49	-\$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	\$1,073,171.02	\$12,993,727.11
INTERNO	\$1,073,171.02	\$11,482,555.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,511,172.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,073,171.02	-\$2,993,727.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,348,923.96	\$6,629,694.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,360,628.49	\$3,730,933.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,709,552.45	\$10,360,628.49