



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2026 12:31 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,859,404.89	\$214,058,346.76
IMPUESTOS	\$138,404.33	\$12,358,582.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$422,759.86	\$3,290,862.00
DERECHOS	\$317,309.84	\$7,059,976.92
PRODUCTOS	\$42,719.44	\$642,500.62
APROVECHAMIENTOS	\$5,396.26	\$356,231.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,932,815.16	\$187,269,115.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,081,078.23
APLICACIÓN	\$12,753,284.72	\$147,534,772.23
SERVICIOS PERSONALES	\$4,280,903.11	\$47,948,831.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$855,101.53	\$16,436,058.71
SERVICIOS GENERALES	\$2,849,445.76	\$55,005,526.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,000,000.00	\$9,525,278.00
AYUDAS SOCIALES	\$443,639.86	\$7,619,613.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$909,902.00	\$10,999,463.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,414,292.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,106,120.17	\$66,523,574.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,269,757.73	\$56,900,152.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,663,858.72	\$47,079,872.21
BIENES MUEBLES	\$1,605,899.01	\$9,820,280.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,269,757.73	-\$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	\$1,073,214.99	\$12,993,727.11
INTERNO	\$1,073,214.99	\$11,482,555.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,511,172.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,073,214.99	-\$2,993,727.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,236,852.55	\$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	\$9,123,775.94	\$10,360,628.49