



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 1/may./2026
11:01 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,130,372.37	\$214,058,346.76
IMPUESTOS	\$487,315.66	\$12,358,582.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$3,290,862.00
DERECHOS	\$830,155.57	\$7,059,976.92
PRODUCTOS	\$47,787.57	\$642,500.62
APROVECHAMIENTOS	\$384,102.77	\$356,231.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,572,997.70	\$187,269,115.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,808,013.10	\$3,081,078.23
APLICACIÓN	\$10,773,675.89	\$147,534,772.23
SERVICIOS PERSONALES	\$4,142,155.71	\$47,948,831.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,582,773.19	\$16,436,058.71
SERVICIOS GENERALES	\$3,075,408.75	\$55,005,526.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$800,000.00	\$9,525,278.00
AYUDAS SOCIALES	\$445,416.64	\$7,619,613.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$727,921.60	\$10,999,463.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,356,696.48	\$66,523,574.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$214,669.27	\$56,900,152.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$204,019.28	\$47,079,872.21
BIENES MUEBLES	\$10,649.99	\$9,820,280.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$214,669.27	-\$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	\$1,149,453.96	\$12,993,727.11
INTERNO	\$1,085,653.96	\$11,482,555.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$63,800.00	\$1,511,172.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,149,453.96	-\$2,993,727.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,992,573.25	\$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	\$18,353,201.74	\$10,360,628.49