



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2026  
 11:36 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,292,776.44</b>	<b>\$214,058,346.76</b>
IMPUESTOS	\$6,626,526.20	\$12,358,582.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$3,290,862.00
DERECHOS	\$1,304,467.69	\$7,059,976.92
PRODUCTOS	\$43,087.12	\$642,500.62
APROVECHAMIENTOS	\$37,788.76	\$356,231.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,280,906.67	\$187,269,115.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,081,078.23
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,520,984.87</b>	<b>\$147,534,772.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,927,861.26	\$47,948,831.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$797,019.99	\$16,436,058.71
SERVICIOS GENERALES	\$1,395,057.60	\$55,005,526.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$728,062.00	\$9,525,278.00
AYUDAS SOCIALES	\$90,550.25	\$7,619,613.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$876,329.80	\$10,999,463.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,706,103.97	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,771,791.57</b>	<b>\$66,523,574.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,912.93</b>	<b>\$56,900,152.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$47,079,872.21
BIENES MUEBLES	\$9,912.93	\$9,820,280.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,912.93</b>	<b>-\$56,900,152.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$10,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$10,000,000.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,976,807.85</b>	<b>\$12,993,727.11</b>
INTERNO	\$1,461,204.55	\$11,482,555.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$515,603.30	\$1,511,172.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,976,807.85</b>	<b>-\$2,993,727.11</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$214,929.21</b>	<b>\$6,629,694.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,360,628.49</b>	<b>\$3,730,933.64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,145,699.28</b>	<b>\$10,360,628.49</b>