

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: GRACIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 07/nov./2025 10:02 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$155,855,287.21	\$174,619,400.17
IMPUESTOS	\$2,111,566.00	\$2,018,403.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,178,595.00	\$677,000.00
DERECHOS	\$3,988,325.88	\$2,777,294.78
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,703,487.00
APROVECHAMIENTOS	\$539,743.66	\$617,159.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$147,037,056.67	\$166,826,055.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$91,617,444.42	\$111,620,605.82
SERVICIOS PERSONALES	\$34,402,902.05	\$46,280,471.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,364,630.20	\$22,824,239.63
SERVICIOS GENERALES	\$21,331,854.73	\$21,516,298.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$17,059,398.34	\$15,740,573.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$158,340.00	\$194,220.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,300,319.10	\$5,064,802.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$64,237,842.79	\$62,998,794.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$1,703,487.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$0.00	\$1,703,487.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,126,217.43	\$67,103,625.61
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$26,313,567.12	\$64,450,138.61
Bienes muebles	\$3,812,650.31	\$2,653,487.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,126,217.43	-\$65,400,138.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$116,000.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$116,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$116,000.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$33,995,625.36	-\$2,401,344.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,888,369.46	\$6,289,713.72

MUNICIPIO DE TAMASOPO**San Luís Potosí****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: GRACIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 07/nov./2025 10:02 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,883,994.82	\$3,888,369.46