



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/nov./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: GRACIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2025 11:28 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$170,291,690.32</b>	<b>\$174,619,400.17</b>
IMPUESTOS	\$2,184,870.00	\$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	\$4,283,246.55	\$2,777,294.78
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,703,487.00
APROVECHAMIENTOS	\$615,079.55	\$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	\$161,029,899.22	\$166,826,055.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$97,567,260.04</b>	<b>\$111,620,605.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$37,751,785.44	\$46,280,471.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,649,409.49	\$22,824,239.63
SERVICIOS GENERALES	\$22,624,641.98	\$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	\$18,800,648.48	\$15,740,573.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$174,174.00	\$194,220.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias 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	\$6,566,600.65	\$5,064,802.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$72,724,430.28</b>	<b>\$62,998,794.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,703,487.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,703,487.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$39,732,455.02</b>	<b>\$67,103,625.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,698,452.87	\$64,450,138.61
BIENES MUEBLES	\$4,034,002.15	\$2,653,487.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$39,732,455.02</b>	<b>-\$65,400,138.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$32,875,975.26</b>	<b>-\$2,401,344.26</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,888,369.46</b>	<b>\$6,289,713.72</b>



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/nov./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: GRACIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2025  
11:28 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,764,344.72	\$3,888,369.46