

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/sept./2025**  
(Cifras en Pesos)

Usr: GRACIA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2025 09:59 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$140,882,835.87	\$174,619,400.17
IMPUESTOS	\$1,988,118.00	\$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	\$3,796,605.48	\$2,777,294.78
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,703,487.00
APROVECHAMIENTOS	\$329,576.80	\$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	\$132,589,940.59	\$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	\$81,272,315.88	\$111,620,605.82
SERVICIOS PERSONALES	\$31,025,221.28	\$46,280,471.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,221,735.79	\$22,824,239.63
SERVICIOS GENERALES	\$19,729,490.66	\$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	\$13,258,500.58	\$15,740,573.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$142,506.00	\$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	\$7,894,861.57	\$5,064,802.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$59,610,519.99</b>	<b>\$62,998,794.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	\$21,497,395.91	\$67,103,625.61
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,891,455.60	\$64,450,138.61
Bienes muebles	\$2,605,940.31	\$2,653,487.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$21,497,395.91</b>	<b>-\$65,400,138.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<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>\$37,997,124.08</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 Flujo de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: GRACIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 07/oct./2025  
09:59 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$41,885,493.54	\$3,888,369.46