

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

Usu: GRACIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 10:29 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$110,657,531.72	\$174,619,400.17
IMPUESTOS	\$1,802,105.00	\$2,018,403.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,765,145.00	\$677,000.00
DERECHOS	\$3,052,732.34	\$2,777,294.78
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,703,487.00
APROVECHAMIENTOS	\$164,303.65	\$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	\$103,873,245.73	\$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	\$65,300,924.30	\$111,620,605.82
SERVICIOS PERSONALES	\$24,157,708.61	\$46,280,471.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,366,666.99	\$22,824,239.63
SERVICIOS GENERALES	\$16,035,935.65	\$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	\$9,431,605.46	\$15,740,573.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$110,838.00	\$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	\$9,198,169.59	\$5,064,802.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$45,356,607.42	\$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	\$3,799,479.84	\$67,103,625.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,193,536.32	\$64,450,138.61
BIENES MUEBLES	\$2,605,943.52	\$2,653,487.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,799,479.84	-\$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	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$41,557,127.58	-\$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 Flujo de Efectivo****Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: GRACIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

06/ago./2025

hora de impresión

10:29 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$45,445,497.04	\$3,888,369.46