



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

## Estado de Flujos de Efectivo

01/dic./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: genaro

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2026 01:31 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$19,476,148.30</b>	<b>\$174,619,400.17</b>
IMPUESTOS	\$57,902.00	\$2,018,403.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$338,865.00	\$677,000.00
DERECHOS	\$425,714.46	\$2,777,294.78
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,703,487.00
APROVECHAMIENTOS	\$414,385.80	\$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	\$15,370,489.39	\$166,826,055.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,868,791.65	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,593,264.29</b>	<b>\$111,620,605.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,081,369.81	\$46,280,471.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,521,055.87	\$22,824,239.63
SERVICIOS GENERALES	\$2,348,364.15	\$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	\$4,610,806.46	\$15,740,573.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,668.00	\$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	\$0.00	\$5,064,802.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,117,115.99</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>\$17,218,176.87</b>	<b>\$67,103,625.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,598,376.87	\$64,450,138.61
BIENES MUEBLES	\$619,800.00	\$2,653,487.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,218,176.87</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>\$0.00</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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$19,335,292.86</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  
01/dic./2025 Al 31/dic./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: genaro  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2026 01:31 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$15,446,923.40	\$3,888,369.46