

**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: GRACIA  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 31/ene./2026  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/feb./2026 09:02 a. m.

| Concepto  | 2026            | 2025             |
|---|-----------------|------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                 |                  |
| ORIGEN  | \$5,484,833.95  | \$186,899,046.97 |
| IMPUESTOS   | \$113,865.00    | \$2,242,772.00   |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00          | \$0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00          | \$2,517,460.00   |
| DERECHOS  | \$557,826.86    | \$4,708,961.01   |
| PRODUCTOS   | \$0.00          | \$0.00           |
| APROVECHAMIENTOS  | \$14,354.46     | \$1,029,465.35   |
| 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 | \$4,798,787.63  | \$176,400,388.61 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00          | \$0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00          | \$0.00           |
|   |                 |                  |
| APLICACIÓN  | \$4,699,447.52  | \$116,139,024.82 |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$3,220,539.44  | \$48,833,155.25  |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$383,024.77    | \$15,170,465.36  |
| SERVICIOS GENERALES   | \$660,631.04    | \$24,973,806.13  |
| 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   | \$338,068.05    | \$23,411,454.94  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$9,451.20      | \$205,842.00     |
| 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           |
| 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   | \$87,733.02     | \$3,544,301.14   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   | \$785,386.43    | \$70,760,022.15  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                 |                  |
| ORIGEN  | \$0.00          | \$0.00           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00          | \$0.00           |
| Bienes Muebles  | \$0.00          | \$0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00          | \$0.00           |
|   |                 |                  |
| APLICACIÓN  | \$23,567.48     | \$56,950,631.89  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00          | \$52,296,829.74  |
| Bienes Muebles  | \$23,567.48     | \$4,653,802.15   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00          | \$0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -\$23,567.48    | -\$56,950,631.89 |
| <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  | \$0.00          | \$116,000.00     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00          | \$0.00           |
| INTERNO   | \$0.00          | \$0.00           |
| EXTERNO   | \$0.00          | \$0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$116,000.00     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | -\$116,000.00    |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | \$761,818.95    | \$13,693,390.26  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  | \$17,581,759.72 | \$3,888,369.46   |



## MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

### Estado de Flujo de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: GRACIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 09/feb./2026 09:02 a. m.

| Concepto  | 2026            | 2025            |
|---|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$18,343,578.67 | \$17,581,759.72 |