



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

01/ago./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: genaro

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2026 02:37 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,683,824.12	\$186,899,046.97
IMPUESTOS	\$108,112.00	\$2,242,772.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,517,460.00
DERECHOS	\$330,553.53	\$4,708,961.01
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$114,288.98	\$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	\$15,457,364.21	\$176,400,388.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$673,505.40	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,804,211.46	\$116,139,024.82
SERVICIOS PERSONALES	\$3,738,058.24	\$48,833,155.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,307,933.68	\$15,170,465.36
SERVICIOS GENERALES	\$2,459,667.52	\$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	\$1,279,649.62	\$23,411,454.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,902.40	\$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
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	\$3,544,301.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,879,612.66	\$70,760,022.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,448,215.81	\$56,950,631.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,437,697.27	\$52,296,829.74
BIENES MUEBLES	\$10,518.54	\$4,653,802.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,448,215.81	-\$56,950,631.89
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$112,321.28	\$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	\$112,321.28	\$116,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$112,321.28	-\$116,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,319,075.57	\$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 Flujos de Efectivo

01/ago./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: genaro

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2026 02:37 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,900,835.29	\$17,581,759.72