



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

Usr: CITLALI
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2026 05:49 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$186,899,046.97	\$174,619,400.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,242,772.00	\$2,018,403.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,517,460.00	\$677,000.00
PRODUCTOS	\$4,708,961.01	\$2,777,294.76
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,703,487.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,029,465.35	\$617,159.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,400,388.61	\$166,826,055.60
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$116,291,732.68	\$111,620,605.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$48,833,155.25	\$46,280,471.63
SERVICIOS GENERALES	\$15,170,465.36	\$22,824,239.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$24,973,806.13	\$21,516,298.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$23,411,454.94	\$15,740,573.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$205,842.00	\$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
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	\$3,697,009.00	\$5,064,802.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$70,607,314.29	\$62,998,794.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,703,487.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,703,487.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,950,631.89	\$67,103,625.61
BIENES MUEBLES	\$52,296,829.74	\$64,450,138.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,653,802.15	\$2,653,487.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$56,950,631.89	-\$65,400,138.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$116,000.00	\$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	\$116,000.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,540,682.40	-\$2,401,344.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,540,682.40	\$1,598,655.74



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: CITLALI

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2026
05:49 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,429,051.86	\$3,888,369.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tamasopo, S.L.P.
2024-2027

C. MAURICIO ANDRADE MERCHAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROCIO ISABEL BARRON MONTALVAN

REGIDOR DE HACIENDA



TESORERÍA

Joseph O.

LAE. JOSEPH REFUGIO ORTEGA SOTELO

TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tamasopo, S.L.P.
2024-2027