



MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luis Potosí

Usr: NICO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/jun./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2026 11:11 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,615,962.78	\$186,899,046.97
IMPUESTOS	\$177,028.00	\$2,242,772.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$303,300.00	\$2,517,460.00
DERECHOS	\$198,383.60	\$4,708,961.01
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$81,929.19	\$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	\$14,855,321.99	\$176,400,388.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,115,727.92	\$116,139,024.82
SERVICIOS PERSONALES	\$4,231,168.32	\$48,833,155.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,427,602.36	\$15,170,465.36
SERVICIOS GENERALES	\$2,620,419.13	\$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	\$1,458,667.25	\$23,411,454.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,892.40	\$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
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	\$358,978.46	\$3,544,301.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,500,234.86	\$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	\$917,806.74	\$56,950,631.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$505,074.90	\$52,296,829.74
BIENES MUEBLES	\$412,731.84	\$4,653,802.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$917,806.74	-\$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	\$43,396.29	\$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	\$43,396.29	\$116,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$43,396.29	-\$116,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,539,031.83	\$13,693,390.26



MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luis Potosí

Usr: NICO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/jun./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2026
11:11 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,120,791.55	\$17,581,759.72

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

C. MAURICIO ANDRADE MERCHAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROCIO ISABEL BARRON MONTALVAN

REGIDOR DE HACIENDA

LA E. JOSEPH REFUGIO ORTEGA SOTELO

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luis Potosí
Estado Analítico del Activo
Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: NICO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
06/jul/20
11:13 a. r

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$63,325,131.41	\$40,163,195.73	\$32,598,079.10	\$70,890,248.04	\$7,565,116.63
ACTIVO CIRCULANTE	\$37,163,676.43	\$37,055,968.06	\$32,162,262.77	\$42,057,381.72	\$4,893,705.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$35,210,881.59	\$20,374,038.08	\$15,835,006.25	\$39,749,913.82	\$4,539,031.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,061,480.01	\$15,608,968.76	\$16,215,783.53	\$454,665.24	-\$606,814.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$891,314.43	\$1,072,961.22	\$111,472.99	\$1,852,802.66	\$961,488.23
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,161,454.98	\$3,107,227.67	\$435,816.33	\$26,832,866.32	\$2,671,411.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,071,103.59	\$0.00	\$0.00	\$1,071,103.59	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$862,775.64	\$2,256,679.50	\$0.00	\$3,121,455.14	\$2,256,679.50
BIENES MUEBLES	\$24,921,724.30	\$848,548.17	\$435,816.33	\$25,334,456.14	\$412,731.84
ACTIVOS INTANGIBLES	\$320,747.92	\$0.00	\$0.00	\$320,747.92	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$1,094,436.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,094,436.07	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$79,539.60	\$0.00	\$0.00	\$79,539.60	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

 C. MAURICIO ANDRADE MERCHAN PRESIDENTE MUNICIPAL H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2024-2027 REGIDOR DE HACIENDA	 LAE. JOSEPH REFUGIO ORTEGA SOTELO TESORERO MUNICIPAL H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P. 2024-2027
---	--