



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

Usr: NICO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2026  
11:06 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$38,967,684.27	\$186,899,046.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$976,999.00	\$2,242,772.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$2,517,460.00
PRODUCTOS	\$1,355,390.81	\$4,708,961.01
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$166,105.89	\$1,029,465.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$36,467,188.57	\$176,400,388.61
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$33,457,167.16	\$116,139,024.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,680,277.07	\$48,833,155.25
SERVICIOS GENERALES	\$1,463,293.49	\$15,170,465.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$4,163,121.71	\$24,973,806.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,245,065.33	\$23,411,454.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$47,255.80	\$205,842.00
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 OPERACION	\$16,858,153.76	\$3,544,301.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$5,510,517.11</b>	<b>\$70,760,022.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,039.98	\$56,950,631.89
BIENES MUEBLES	\$27,472.50	\$52,296,829.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$23,567.48	\$4,653,602.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$51,039.98</b>	<b>-\$56,950,631.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$323,397.08	\$116,000.00
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>\$323,397.08</b>	<b>\$116,000.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$323,397.08</b>	<b>-\$116,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,136,080.05</b>	<b>\$13,693,390.26</b>



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luís Potosí**

Usu: NICO  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

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



Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2026  
 11:06 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,717,839.77	\$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".




**PRESIDENCIA**  
 C. MAURICIO ANDRADE MERCHAN  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2024-2027

**TESORERÍA**  
 LAE. JOSEPH REFUGIO ORTEGA SOTELO  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tamasopo, S.L.P.  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2024-2027

C. ROCIO ISABEL BARRON MONTALVAN  
 REGIDOR DE HACIENDA