



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: CITLALI

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2026 01:09 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$137,097,510.92	\$186,899,046.97
IMPUESTOS	\$1,989,162.00	\$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	\$2,883,824.38	\$4,708,961.01
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$731,039.45	\$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	\$131,190,185.09	\$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	\$93,770,938.34	\$116,139,024.82
SERVICIOS PERSONALES	\$32,317,738.80	\$48,833,155.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,158,160.02	\$15,170,465.36
SERVICIOS GENERALES	\$18,270,584.53	\$24,973,806.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$74,725.40	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$13,175,170.02	\$23,411,454.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$170,111.40	\$205,842.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$19,604,448.17	\$3,544,301.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,326,572.58	\$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	\$14,461,047.69	\$56,950,631.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,341,581.10	\$52,296,829.74
BIENES MUEBLES	\$2,119,466.59	\$4,653,802.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,461,047.69	-\$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	\$1,574,410.08	\$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	\$1,574,410.08	\$116,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,574,410.08	\$116,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$27,291,114.81	\$13,693,390.26
EFECTIVO 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/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: CITLALI

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2026 01:09 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$44,872,874.53	\$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

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tamasopo, S.L.P.

C. ROCÍO ISABEL BARRÓN MONTALVÁN

REGIDOR DE HACIENDA



Joseph O's

TESORERÍA

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

LAZARUS JOSEPH REFUGIO ORTEGA SOTELO

TESORERO MUNICIPAL