



**MUNICIPIO DE TAMASOPO**  
**San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: NICO  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025  
 01:34 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$92,228,334.88</b>	<b>\$174,619,400.17</b>
IMPUESTOS	\$1,673,876.00	\$2,018,403.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$677,000.00
DERECHOS	\$2,771,166.34	\$2,777,294.78
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,703,487.00
APROVECHAMIENTOS	\$68,071.52	\$617,159.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$87,715,221.02	\$166,826,055.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$49,479,458.26</b>	<b>\$111,620,605.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,825,599.05	\$46,280,471.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,064,868.53	\$22,824,239.63
SERVICIOS GENERALES	\$14,543,401.77	\$21,516,298.03
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	\$6,772,023.05	\$15,740,573.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$95,004.00	\$194,220.00
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
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	\$2,178,561.86	\$5,064,802.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$42,748,876.62</b>	<b>\$62,998,794.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,703,487.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,703,487.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,083,853.62</b>	<b>\$67,103,625.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$860,591.60	\$64,450,138.61
BIENES MUEBLES	\$2,223,262.02	\$2,653,487.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,083,853.62</b>	<b>-\$65,400,138.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$39,665,023.00</b>	<b>-\$2,401,344.26</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,338,369.48</b>	<b>\$3,299,713.72</b>



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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: NICO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025 01:34 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$43,553,392.46	\$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**

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

C. ROCIO ISABEL BARRON MONTALVAN

REGIDOR DE HACIENDA



**TESORERÍA**

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