



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

Usu: angel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:40 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$38,926,054.06	\$174,619,400.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,041,827.00	\$2,018,403.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$677,000.00
PRODUCTOS	\$1,298,212.91	\$2,777,294.78
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,703,487.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$27,562.34	\$617,159.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,558,451.81	\$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
APLICACIÓN	\$20,408,296.74	\$111,620,605.82
SERVICIOS PERSONALES	\$9,345,586.18	\$46,280,471.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,392,854.68	\$22,824,239.63
SERVICIOS GENERALES	\$5,889,627.13	\$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	\$1,381,478.27	\$15,740,573.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,502.00	\$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	\$2,351,248.48	\$5,064,802.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,517,757.32	\$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	\$420,219.50	\$67,103,625.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$392,107.50	\$64,450,138.61
BIENES MUEBLES	\$28,112.00	\$2,653,487.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$420,219.50	-\$65,400,138.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
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	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,097,537.82	-\$2,401,344.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,888,369.46	\$6,289,713.72



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

Usu: angel
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:40 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,985,907.28	\$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 MERCHAN
 H. Ayuntamiento
 Constitucional de
 Tamasopo, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROCIO ISABEL BARRON MONTALVAN

REGIDOR DE HACIENDA



TESORERÍA

Joseph Or
 H. Ayuntamiento
 LAE. JOSEPH REFUGIO ORTEGA SOTEL
 Tamasopo, S.L.P.
 TESORERO MUNICIPAL 2024-2027