

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y
hora de Impresión | 16/jul./2025
04:09 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,944,743.02	\$55,273,870.25
IMPUESTOS	\$2,891,805.00	\$2,733,940.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,215,827.06	\$1,955,124.30
PRODUCTOS	\$1,890.52	\$4,102.76
APROVECHAMIENTOS	\$15,971.00	\$147,374.12
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	\$23,819,249.44	\$48,931,096.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,502,231.13
APLICACIÓN	\$18,168,352.60	\$34,415,621.77
SERVICIOS PERSONALES	\$8,649,631.21	\$15,922,871.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,219,328.27	\$5,177,249.14
SERVICIOS GENERALES	\$4,248,237.93	\$10,057,362.29
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	\$963,884.85	\$2,343,859.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$402,036.00	\$914,279.00
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	\$1,685,234.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,776,390.42	\$20,858,248.48
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,728,223.15	\$16,491,147.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,541,712.14	\$14,647,443.98
BIENES MUEBLES	\$1,110,531.01	\$1,838,274.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$75,980.00	\$5,428.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,728,223.15	-\$16,491,147.74
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$765,049.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$765,049.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$765,049.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,048,167.27	\$3,602,051.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,075,228.26	-\$1,526,823.48

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA**SAN LUIS POTOSI****Estado de Flujos de Efectivo**Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo**Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025**

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 16/jul./2025
04:09 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,123,395.53	\$2,075,228.26

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

C. YESSENIA PILAR SANCHEZ VEGA

LIC. CHRISTIAN ISABEL RIVERA MELENDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS

TESORERO MUNICIPAL