



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024
10:54 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,064,756.23	\$41,958,533.56
IMPUESTOS	\$1,780,785.32	\$2,291,840.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$658,544.00
DERECHOS	\$471,574.19	\$2,798,124.86
PRODUCTOS	\$333.33	\$169,152.30
APROVECHAMIENTOS	\$45,357.50	\$977,892.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,766,705.89	\$35,062,979.21
APLICACIÓN	\$5,242,606.13	\$31,313,627.82
SERVICIOS PERSONALES	\$2,409,360.12	\$17,422,928.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$356,250.44	\$3,410,021.74
SERVICIOS GENERALES	\$608,941.47	\$7,089,941.72
AYUDAS SOCIALES	\$114,702.39	\$753,045.09
CONVENIOS	\$0.00	\$1,640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,753,351.71	\$997,691.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,822,150.10	\$10,644,905.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,158,983.45	\$10,610,305.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,158,983.45	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$214,348.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,158,983.45	-\$10,610,305.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$271,967.21	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$271,967.21	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$271,967.21	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$391,199.44	\$34,600.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,583,486.17	-\$3,618,086.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$3,192,286.73	-\$3,583,486.17