



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024
10:57 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,352,533.34	\$41,958,533.56
IMPUESTOS	\$2,301,003.23	\$2,291,840.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$235,400.00	\$658,544.00
DERECHOS	\$1,907,377.89	\$2,798,124.86
PRODUCTOS	\$3,010.35	\$169,152.30
APROVECHAMIENTOS	\$81,306.62	\$977,892.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,824,435.25	\$35,062,979.21
APLICACIÓN	\$18,929,304.00	\$31,313,627.82
SERVICIOS PERSONALES	\$9,392,249.92	\$17,422,928.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,369,869.40	\$3,410,021.74
SERVICIOS GENERALES	\$3,766,494.78	\$7,089,941.72
AYUDAS SOCIALES	\$835,470.15	\$753,045.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$331,330.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$1,640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,233,889.75	\$997,691.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,423,229.34	\$10,644,905.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,831,576.83	\$10,610,305.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,786,777.57	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$44,799.26	\$214,348.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,831,576.83	-\$10,610,305.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$749,876.61	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$749,876.61	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$749,876.61	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,841,775.90	\$34,600.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,583,486.17	-\$3,618,086.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$258,289.73	-\$3,583,486.17