



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024
10:56 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,657,026.49	\$41,958,533.56
IMPUESTOS	\$2,201,073.95	\$2,291,840.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$169,200.00	\$658,544.00
DERECHOS	\$1,612,707.81	\$2,798,124.86
PRODUCTOS	\$1,798.63	\$169,152.30
APROVECHAMIENTOS	\$61,425.05	\$977,892.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,610,821.05	\$35,062,979.21
APLICACIÓN	\$14,522,540.29	\$31,313,627.82
SERVICIOS PERSONALES	\$7,202,959.07	\$17,422,928.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,714,947.91	\$3,410,021.74
SERVICIOS GENERALES	\$2,796,107.84	\$7,089,941.72
AYUDAS SOCIALES	\$529,488.39	\$753,045.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$199,718.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$1,640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,079,319.08	\$997,691.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,134,486.20	\$10,644,905.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,900,619.95	\$10,610,305.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,855,820.69	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$44,799.26	\$214,348.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,900,619.95	-\$10,610,305.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$614,687.61	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$614,687.61	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$614,687.61	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,619,178.64	\$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	-\$964,307.53	-\$3,583,486.17