



# MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,221,422.24</b>	<b>\$41,958,533.56</b>
IMPUESTOS	\$2,019,121.28	\$2,291,840.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$658,544.00
DERECHOS	\$705,688.13	\$2,798,124.86
PRODUCTOS	\$630.85	\$169,152.30
APROVECHAMIENTOS	\$58,473.05	\$977,892.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,437,508.93	\$35,062,979.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,793,909.67</b>	<b>\$31,313,627.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,810,217.94	\$17,422,928.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$738,284.73	\$3,410,021.74
SERVICIOS GENERALES	\$959,169.90	\$7,089,941.72
AYUDAS SOCIALES	\$205,943.39	\$753,045.09
CONVENIOS	\$0.00	\$1,640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,080,293.71	\$997,691.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,427,512.57</b>	<b>\$10,644,905.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,786,767.58</b>	<b>\$10,610,305.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,786,767.58	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$214,348.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,786,767.58</b>	<b>-\$10,610,305.51</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$361,564.01</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$361,564.01	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$361,564.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,279,180.98</b>	<b>\$34,600.23</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$3,583,486.17</b>	<b>-\$3,618,086.40</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$1,304,305.19</b>	<b>-\$3,583,486.17</b>