



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./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	\$13,221,422.24	\$41,958,533.56
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
APLICACIÓN	\$7,793,909.67	\$31,313,627.82
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,427,512.57	\$10,644,905.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,786,767.58	\$10,610,305.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,786,767.58	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$214,348.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,786,767.58	-\$10,610,305.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$361,564.01	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$361,564.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$361,564.01	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,279,180.98	\$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	-\$1,304,305.19	-\$3,583,486.17