



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: 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	\$35,718,113.22	\$41,958,533.56
IMPUESTOS	\$2,345,714.76	\$2,291,840.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$235,400.00	\$658,544.00
DERECHOS	\$2,071,273.76	\$2,798,124.86
PRODUCTOS	\$3,751.03	\$169,152.30
APROVECHAMIENTOS	\$113,025.71	\$977,892.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,948,947.96	\$35,062,979.21
APLICACIÓN	\$20,806,293.13	\$31,313,627.82
SERVICIOS PERSONALES	\$10,526,030.86	\$17,422,928.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,602,616.35	\$3,410,021.74
SERVICIOS GENERALES	\$4,092,574.56	\$7,089,941.72
AYUDAS SOCIALES	\$943,861.04	\$753,045.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$398,336.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$1,640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,242,874.32	\$997,691.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,911,820.09	\$10,644,905.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,982,532.80	\$10,610,305.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,937,733.54	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$44,799.26	\$214,348.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,982,532.80	-\$10,610,305.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$779,887.68	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$779,887.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$779,887.68	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,149,399.61	\$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	\$565,913.44	-\$3,583,486.17