



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./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 | \$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 |