



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 13/ago./2024

hora de Impresión 10:55 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,819,501.83</b>	<b>\$41,958,533.56</b>
IMPUESTOS	\$2,087,200.30	\$2,291,840.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$658,544.00
DERECHOS	\$1,146,277.42	\$2,798,124.86
PRODUCTOS	\$1,063.05	\$169,152.30
APROVECHAMIENTOS	\$58,473.05	\$977,892.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,526,488.01	\$35,062,979.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,752,091.33</b>	<b>\$31,313,627.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,829,277.23	\$17,422,928.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$997,195.85	\$3,410,021.74
SERVICIOS GENERALES	\$1,938,044.15	\$7,089,941.72
AYUDAS SOCIALES	\$312,735.39	\$753,045.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$67,506.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$1,640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,607,332.71	\$997,691.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,067,410.50</b>	<b>\$10,644,905.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,507,741.37</b>	<b>\$10,610,305.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,462,942.11	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$44,799.26	\$214,348.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,507,741.37</b>	<b>-\$10,610,305.51</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$378,848.01</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$378,848.01	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$378,848.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$180,821.12</b>	<b>\$34,600.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$3,583,486.17</b>	<b>-\$3,618,086.40</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$3,402,665.05</b>	<b>-\$3,583,486.17</b>