



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 hora de Impresión 13/ago./2024
10:55 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,819,501.83	\$41,958,533.56
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
APLICACIÓN	\$9,752,091.33	\$31,313,627.82
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,067,410.50	\$10,644,905.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,507,741.37	\$10,610,305.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,462,942.11	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$44,799.26	\$214,348.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,507,741.37	-\$10,610,305.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$378,848.01	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$378,848.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$378,848.01	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$180,821.12	\$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	-\$3,402,665.05	-\$3,583,486.17