



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024  
10:59 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$43,727,297.99</b>	<b>\$41,958,533.56</b>
IMPUESTOS	\$2,494,339.17	\$2,291,840.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$235,400.00	\$658,544.00
DERECHOS	\$2,926,544.47	\$2,798,124.86
PRODUCTOS	\$6,367.15	\$169,152.30
APROVECHAMIENTOS	\$205,981.08	\$977,892.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,858,666.12	\$35,062,979.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,685,147.08</b>	<b>\$31,313,627.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,136,480.37	\$17,422,928.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,484,702.71	\$3,410,021.74
SERVICIOS GENERALES	\$5,609,002.43	\$7,089,941.72
AYUDAS SOCIALES	\$1,729,896.37	\$753,045.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$666,360.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$1,640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$58,705.20	\$997,691.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$17,042,150.91</b>	<b>\$10,644,905.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,205,600.54</b>	<b>\$10,610,305.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,144,057.84	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$61,542.70	\$214,348.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$14,205,600.54</b>	<b>-\$10,610,305.51</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$779,887.68</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$779,887.68	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$779,887.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,056,662.69</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>-\$1,526,823.48</b>	<b>-\$3,583,486.17</b>