



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/may./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	\$21,162,245.90	\$41,958,533.56
IMPUESTOS	\$2,151,602.07	\$2,291,840.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$99,000.00	\$658,544.00
DERECHOS	\$1,496,483.53	\$2,798,124.86
PRODUCTOS	\$1,439.38	\$169,152.30
APROVECHAMIENTOS	\$60,625.05	\$977,892.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,353,095.87	\$35,062,979.21
APLICACIÓN	\$12,304,984.89	\$31,313,627.82
SERVICIOS PERSONALES	\$5,839,851.59	\$17,422,928.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,347,702.74	\$3,410,021.74
SERVICIOS GENERALES	\$2,585,754.12	\$7,089,941.72
AYUDAS SOCIALES	\$413,817.39	\$753,045.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$101,009.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$1,640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,016,850.05	\$997,691.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,857,261.01	\$10,644,905.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,668,378.90	\$10,610,305.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,623,579.64	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$44,799.26	\$214,348.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,668,378.90	-\$10,610,305.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$474,542.93	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$474,542.93	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$474,542.93	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,714,339.18	\$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	-\$869,146.99	-\$3,583,486.17