



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024
10:58 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,623,878.19	\$41,958,533.56
IMPUESTOS	\$2,438,874.17	\$2,291,840.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$235,400.00	\$658,544.00
DERECHOS	\$2,826,839.95	\$2,798,124.86
PRODUCTOS	\$5,501.95	\$169,152.30
APROVECHAMIENTOS	\$125,064.54	\$977,892.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,992,197.58	\$35,062,979.21
APLICACIÓN	\$24,801,873.81	\$31,313,627.82
SERVICIOS PERSONALES	\$12,249,784.02	\$17,422,928.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,205,537.60	\$3,410,021.74
SERVICIOS GENERALES	\$5,030,022.06	\$7,089,941.72
AYUDAS SOCIALES	\$1,275,582.17	\$753,045.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$532,348.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$1,640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,508,599.96	\$997,691.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,822,004.38	\$10,644,905.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,905,935.58	\$10,610,305.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,861,136.32	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$44,799.26	\$214,348.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,905,935.58	-\$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	\$3,136,181.12	\$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	-\$447,305.05	-\$3,583,486.17