

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 10:57 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$28,246,360.62	\$41,958,533.56
IMPUESTOS	\$2,252,761.95	\$2,291,840.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$235,400.00	\$658,544.00
DERECHOS	\$1,782,356.15	\$2,798,124.86
PRODUCTOS	\$2,377.49	\$169,152.30
APROVECHAMIENTOS	\$63,675.05	\$977,892.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,909,789.98	\$35,062,979.21
APLICACIÓN	\$16,968,480.91	\$31,313,627.82
SERVICIOS PERSONALES	\$8,383,065.22	\$17,422,928.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,123,715.70	\$3,410,021.74
SERVICIOS GENERALES	\$3,364,990.19	\$7,089,941.72
AYUDAS SOCIALES	\$680,752.57	\$753,045.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$265,524.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$1,640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,150,433.23	\$997,691.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,277,879.71	\$10,644,905.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,781,144.71	\$10,610,305.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,736,345.45	\$10,395,956.65
BIENES MUEBLES	\$44,799.26	\$214,348.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,781,144.71	-\$10,610,305.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$700,446.92	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$700,446.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$700,446.92	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,796,288.08	\$34,600.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,583,486.17	-\$3,618,086.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$787,198.09	-\$3,583,486.17