



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr/2024 11:12 a.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,741,837.58	\$117,557,455.76
IMPUESTOS	\$607,213.00	\$1,760,565.52
DERECHOS	\$341,477.00	\$1,228,240.41
PRODUCTOS	\$46.08	\$2,487.02
APROVECHAMIENTOS	\$19,422.00	\$95,066.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,773,679.58	\$114,471,036.06
APLICACIÓN	\$13,680,257.81	\$57,741,718.78
SERVICIOS PERSONALES	\$10,367,172.19	\$36,409,111.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$830,555.14	\$5,171,133.64
SERVICIOS GENERALES	\$1,288,319.96	\$11,314,782.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$149,863.41
AYUDAS SOCIALES	\$817,917.40	\$3,068,649.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$299,293.12	\$1,026,195.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,181,579.77	\$59,815,736.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,913,157.75	\$56,708,112.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,894,281.53	\$56,029,410.08
BIENES MUEBLES	\$18,876.22	\$67,702.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,993.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,913,157.75	-\$56,708,112.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$521,227.43	\$2,133,693.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$521,227.43	\$2,133,693.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$521,227.43	-\$2,133,693.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$747,194.59	\$973,931.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,318,226.37	\$2,344,297.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,065,422.96	\$3,318,226.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. LUIS FERNANDO HERBERT ORTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
PRESIDENCIA


C.P. OCTAVIO GARCÍA GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
TESORERIA