



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2024
09:51 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$61,349,893.00	\$117,557,455.76
IMPUESTOS	\$1,018,363.00	\$1,760,565.52
DERECHOS	\$571,308.44	\$1,228,240.41
PRODUCTOS	\$2,559.48	\$2,487.02
APROVECHAMIENTOS	\$91,520.00	\$95,066.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$59,666,142.08	\$114,471,096.06
APLICACIÓN	\$30,175,927.53	\$57,741,718.78
SERVICIOS PERSONALES	\$19,500,751.63	\$36,409,111.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,123,474.20	\$5,171,133.64
SERVICIOS GENERALES	\$3,740,494.12	\$11,314,782.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$149,883.41
AYUDAS SOCIALES	\$2,792,749.04	\$3,068,649.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,018,458.54	\$1,628,158.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,173,965.47	\$59,815,736.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$28,846,652.13	\$56,708,112.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,824,838.91	\$56,029,410.08
BIENES MUEBLES	\$21,813.22	\$667,709.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,993.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,846,652.13	-\$56,708,112.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$570,733.43	\$2,133,693.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$570,733.43	\$2,133,693.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$570,733.43	-\$2,133,693.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,756,579.91	\$973,931.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,318,228.37	\$2,344,297.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,074,808.28	\$3,318,228.37

"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
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
PRESIDENCIA


C. P. OCTAVIO GARCÍA GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
TESORERIA