



MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión 07/may./2025 02:44 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,067,588.21	\$47,636,838.69
IMPUESTOS	\$918,752.60	\$1,083,205.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$74,585.00
DERECHOS	\$95,414.12	\$444,824.86
PRODUCTOS	\$0.00	\$42,434.99
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,470,162.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,053,421.49	\$43,795,918.49
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$725,698.52
APLICACIÓN	\$3,859,541.77	\$23,464,838.91
SERVICIOS PERSONALES	\$1,901,427.37	\$8,990,235.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$474,769.12	\$2,987,197.65
SERVICIOS GENERALES	\$636,937.25	\$7,942,366.95
AYUDAS SOCIALES	\$239,278.81	\$3,378,351.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,481.36	\$166,687.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$586,647.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,208,046.44	\$24,171,999.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$217,309.73	\$26,036,061.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$23,075,920.20
BIENES MUEBLES	\$217,309.73	\$2,950,243.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$9,898.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$217,309.73	-\$26,036,061.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$132,922.26
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$132,922.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$132,922.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,990,736.71	-\$1,996,984.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,167,465.39	\$3,164,449.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,158,202.10	\$1,167,465.39

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

LIC ALEJANDRA DEYANIRA ORTIZ MARQUEZ

C.P. LUIS ARMANDO HERRERA LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. RAUDEL CASTILLO AVALOS

LIZETTE ROSO GUJARDO

REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA

CONTRALOR MUINICIPAL