



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: victor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/dic./2024
08:55 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$110,686,925.98	\$95,262,653.34
IMPUESTOS	\$199,035.00	\$203,944.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$484,545.38	\$822,869.60
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$367,533.76	\$1,668,920.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$40,871.72	\$86,679.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$109,594,940.12	\$92,480,238.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$55,743,683.64	\$50,201,785.09
SERVICIOS PERSONALES	\$19,390,343.38	\$22,560,998.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,239,473.58	\$5,978,280.84
SERVICIOS GENERALES	\$15,159,061.73	\$17,359,307.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$200,000.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,330,495.67	\$2,902,182.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,424,309.28	\$1,401,015.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$54,943,242.34	\$45,060,868.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$52,463,556.60	\$43,976,253.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,013,659.57	\$43,491,954.19
BIENES MUEBLES	\$427,079.83	\$462,294.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,817.20	\$22,005.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$52,463,556.60	-\$43,976,253.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,479,685.74	\$1,084,614.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,943,952.58	\$4,859,338.27



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: victor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/dic./2024
08:55 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,423,638.32	\$5,943,952.58