

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2025 10:15 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$70,540,212.28	\$119,095,737.10
IMPUESTOS	\$184,797.00	\$208,527.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,191,940.00	\$0.00
DERECHOS	\$418,567.00	\$534,372.38
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$59,891.00	\$408,935.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$30,568.48	\$42,434.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,654,448.80	\$117,901,468.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,292,121.78	\$61,579,042.15
SERVICIOS PERSONALES	\$11,451,408.36	\$21,974,980.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,510,508.41	\$7,810,122.26
SERVICIOS GENERALES	\$7,942,530.46	\$17,428,076.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,665,123.38	\$3,155,541.70
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	\$722,551.17	\$11,010,321.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$37,248,090.50</b>	<b>\$57,516,694.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,571,559.12	\$60,932,527.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,170,482.80	\$59,570,325.22
Bienes Muebles	\$1,389,035.52	\$1,339,385.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,040.80	\$22,817.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,571,559.12</b>	<b>-\$60,932,527.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES 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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$25,676,531.38</b>	<b>-\$3,415,832.84</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,528,119.74</b>	<b>\$5,943,952.58</b>



## MUNICIPIO DE SANTA CATARINA

SAN LUIS POTOSI

### Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 12/sep./2025  
10:15 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,204,651.12	\$2,528,119.74