



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

01/dic./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2026
10:55 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,452,121.74	\$119,095,737.10
IMPUESTOS	\$3,461.00	\$208,527.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,798.00	\$534,372.38
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,400.00	\$408,935.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$5,127.21	\$42,434.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,652,256.45	\$117,901,468.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$783,079.08	\$0.00
APLICACION	\$5,491,311.83	\$61,579,042.15
SERVICIOS PERSONALES	\$2,202,396.08	\$21,974,980.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$624,604.69	\$7,810,122.26
SERVICIOS GENERALES	\$1,497,818.63	\$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	\$1,166,492.43	\$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	\$0.00	\$11,010,321.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$39,190.09	\$57,516,694.95
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
APLICACION	\$19,937,030.50	\$60,932,527.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,710,130.50	\$59,570,325.22
BIENES MUEBLES	\$226,900.00	\$1,339,385.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$22,817.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,937,030.50	-\$60,932,527.79
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
APLICACION	\$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	-\$19,976,220.59	-\$3,415,832.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,528,119.74	\$5,943,952.58



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/dic./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2026
10:55 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$17,448,100.85	\$2,528,119.74