

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: VICTOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2025 12:27 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,512,624.64</b>	<b>\$119,095,737.10</b>
IMPUESTOS	\$101,192.00	\$208,527.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$303,322.00	\$534,372.38
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$44,078.00	\$408,935.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$3,485.36	\$42,434.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,060,547.28	\$117,901,468.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$11,362,458.94</b>	<b>\$61,579,042.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,353,401.11	\$21,974,980.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,435,567.13	\$7,810,122.26
SERVICIOS GENERALES	\$2,480,384.29	\$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	\$2,296,725.22	\$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	\$796,381.19	\$11,010,321.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,150,165.70</b>	<b>\$57,516,694.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$132,124.80</b>	<b>\$60,932,527.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$114,885.00	\$59,570,325.22
BIENES MUEBLES	\$5,199.00	\$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>-\$132,124.80</b>	<b>-\$60,932,527.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>\$10,018,040.90</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/mar./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: VICTOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2025  
12:27 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,546,160.64</b>	<b>\$2,528,119.74</b>