



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
02:22 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$58,957,289.38	\$87,448,359.54
IMPUESTOS	\$1,028,145.00	\$722,985.81
DERECHOS	\$333,995.00	\$274,656.54
APROVECHAMIENTOS	\$13,131.45	\$28,788.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$57,582,017.93	\$86,421,929.16
APLICACIÓN	\$49,917,679.95	\$32,953,603.68
SERVICIOS PERSONALES	\$11,254,453.81	\$14,580,909.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,690,028.75	\$2,192,891.60
SERVICIOS GENERALES	\$8,436,650.95	\$9,385,887.55
AYUDAS SOCIALES	\$8,518,729.25	\$5,308,042.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,017,817.19	\$1,485,872.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,039,609.43	\$54,494,755.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$27,456,956.67	\$53,167,245.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,048,823.13	\$53,153,609.58
BIENES MUEBLES	\$408,133.54	\$13,635.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,456,956.67	-\$53,167,245.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$18,417,347.24	\$1,327,510.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,231,404.81	\$18,903,894.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,814,057.57	\$20,231,404.81