



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Usr: CP MIGUEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026  
12:04 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,303,235.63</b>	<b>\$77,753,180.58</b>
IMPUESTOS	\$231,347.00	\$666,666.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$105,162.00	\$510,789.73
PRODUCTOS	\$3,418.51	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,907,906.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,963,308.12	\$74,667,818.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,702,310.54</b>	<b>\$38,429,819.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,003,246.39	\$17,192,778.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$581,132.18	\$3,227,769.18
SERVICIOS GENERALES	\$3,187,660.16	\$11,315,248.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$605,589.25	\$4,788,664.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS O OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias 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	\$1,324,682.56	\$1,905,359.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,600,925.09</b>	<b>\$39,323,360.86</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,600.00</b>	<b>\$38,063,054.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$35,306,387.03
BIENES MUEBLES	\$4,600.00	\$2,756,667.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,600.00</b>	<b>-\$38,063,054.88</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>\$720,308.71</b>	<b>\$749,933.06</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$720,308.71	\$749,933.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$720,308.71</b>	<b>-\$749,933.06</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,876,016.38</b>	<b>\$510,372.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,784,163.85</b>	<b>\$2,273,790.93</b>



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Usu: CP MIGUEL  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026  
12:04 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,660,180.23</b>	<b>\$2,784,163.85</b>