



**MUNICIPIO DE CATORCE  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2022  
04:48 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$48,518,315.95</b>	<b>\$64,167,879.12</b>
IMPUESTOS	\$1,324,554.52	\$1,199,259.45
DERECHOS	\$1,795,886.85	\$1,343,336.14
PRODUCTOS	\$5,821,812.00	\$5,732,014.00
APROVECHAMIENTOS	\$448,840.55	\$407,739.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,837.96	\$12,776.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,644,433.46	\$55,472,753.06
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,470,950.61	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,566,417.43</b>	<b>\$32,153,708.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,926,717.80	\$15,617,788.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,508,226.06	\$5,644,252.16
SERVICIOS GENERALES	\$3,938,155.46	\$7,289,100.20
AYUDAS SOCIALES	\$4,193,318.11	\$3,029,820.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$572,746.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$25,951,898.52</b>	<b>\$32,014,171.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,304,641.80</b>	<b>\$31,593,400.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,867,431.77	\$31,511,941.26
BIENES MUEBLES	\$437,210.03	\$76,482.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,976.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$18,304,641.80</b>	<b>-\$31,593,400.27</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,836,012.55</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,836,012.55	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,836,012.55</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,811,244.17</b>	<b>\$420,770.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$321,988.31</b>	<b>-\$98,782.54</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,133,232.48</b>	<b>\$321,988.31</b>