



**MUNICIPIO DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2022
11:38 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,235,332.44	\$64,167,879.12
IMPUESTOS	\$1,204,296.52	\$1,199,259.45
DERECHOS	\$1,390,612.85	\$1,343,336.14
PRODUCTOS	\$2,516,558.00	\$5,732,014.00
APROVECHAMIENTOS	\$132,563.55	\$407,739.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,580.28	\$12,776.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,986,721.24	\$55,472,753.06
APLICACIÓN	\$10,651,148.96	\$32,153,708.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,975,292.69	\$15,617,788.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$609,319.42	\$5,644,252.16
SERVICIOS GENERALES	\$1,399,484.57	\$7,289,100.20
AYUDAS SOCIALES	\$1,818,102.86	\$3,029,820.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$848,949.42	\$572,746.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,584,183.48	\$32,014,171.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,768,977.00	\$31,593,400.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,362,123.00	\$31,511,941.26
BIENES MUEBLES	\$406,854.00	\$76,482.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,976.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,768,977.00	-\$31,593,400.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,692,220.73	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,692,220.73	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,692,220.73	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,122,985.75	\$420,770.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$321,988.31	-\$98,782.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,444,974.06	\$321,988.31