



**MUNICIPIO DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2022
12:43 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,438,484.61	\$64,167,879.12
IMPUESTOS	\$1,249,018.52	\$1,199,259.45
DERECHOS	\$1,540,473.85	\$1,343,336.14
PRODUCTOS	\$3,562,650.00	\$5,732,014.00
APROVECHAMIENTOS	\$261,234.55	\$407,739.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,966.20	\$12,776.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,626,792.43	\$55,472,753.06
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$190,349.06	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,640,596.84	\$32,153,708.00
SERVICIOS PERSONALES	\$8,460,222.44	\$15,617,788.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,306,449.90	\$5,644,252.16
SERVICIOS GENERALES	\$2,627,576.18	\$7,289,100.20
AYUDAS SOCIALES	\$3,246,348.32	\$3,029,820.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$572,746.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,797,887.77	\$32,014,171.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,706,251.22	\$31,593,400.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,292,761.22	\$31,511,941.26
BIENES MUEBLES	\$413,490.00	\$76,482.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,976.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,706,251.22	-\$31,593,400.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,836,012.55	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,836,012.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,836,012.55	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,255,624.00	\$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	\$6,577,612.31	\$321,988.31