



**MUNICIPIO DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2022
03:27 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,174,818.82	\$64,167,879.12
IMPUESTOS	\$1,287,732.52	\$1,199,259.45
DERECHOS	\$1,710,175.85	\$1,343,336.14
PRODUCTOS	\$5,278,427.00	\$5,732,014.00
APROVECHAMIENTOS	\$374,432.55	\$407,739.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,428.34	\$12,776.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,513,622.56	\$55,472,753.06
APLICACIÓN	\$21,002,149.89	\$32,153,708.00
SERVICIOS PERSONALES	\$10,740,238.54	\$15,617,788.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,259,835.68	\$5,644,252.16
SERVICIOS GENERALES	\$3,607,244.07	\$7,289,100.20
AYUDAS SOCIALES	\$3,472,244.57	\$3,029,820.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$922,587.03	\$572,746.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,172,668.93	\$32,014,171.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,551,581.94	\$31,593,400.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,114,371.91	\$31,511,941.26
BIENES MUEBLES	\$437,210.03	\$76,482.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,976.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,551,581.94	-\$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	\$6,785,074.44	\$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	\$7,107,062.75	\$321,988.31