



**MUNICIPIO DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2023
03:59 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$58,075,456.73	\$64,167,879.12
IMPUESTOS	\$1,357,791.52	\$1,199,259.45
DERECHOS	\$2,306,751.57	\$1,343,336.14
PRODUCTOS	\$6,805,401.00	\$5,732,014.00
APROVECHAMIENTOS	\$547,954.55	\$407,739.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,790.36	\$12,776.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,600,885.82	\$55,472,753.06
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,441,881.91	\$0.00
APLICACIÓN	\$31,199,516.14	\$32,153,708.00
SERVICIOS PERSONALES	\$16,473,395.13	\$15,617,788.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,057,882.69	\$5,644,252.16
SERVICIOS GENERALES	\$4,636,689.30	\$7,289,100.20
AYUDAS SOCIALES	\$5,031,549.02	\$3,029,820.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$572,746.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,875,940.59	\$32,014,171.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$25,346,651.73	\$31,593,400.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,905,891.71	\$31,511,941.26
BIENES MUEBLES	\$440,760.02	\$76,482.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,976.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,346,651.73	-\$31,593,400.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,425,548.99	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,425,548.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,425,548.99	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$896,260.13	\$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	-\$574,271.82	\$321,988.31