



**MUNICIPIO DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2022
01:06 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,210,741.51	\$64,167,879.12
IMPUESTOS	\$1,001,107.52	\$1,199,259.45
DERECHOS	\$969,881.85	\$1,343,336.14
PRODUCTOS	\$1,531,364.00	\$5,732,014.00
APROVECHAMIENTOS	\$92,863.55	\$407,739.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,568.46	\$12,776.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,613,956.13	\$55,472,753.06
APLICACIÓN	\$7,853,960.48	\$32,153,708.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,489,177.08	\$15,617,788.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$292,503.20	\$5,644,252.16
SERVICIOS GENERALES	\$579,162.13	\$7,289,100.20
AYUDAS SOCIALES	\$435,385.31	\$3,029,820.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,057,732.76	\$572,746.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,356,781.03	\$32,014,171.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$223,641.04	\$31,593,400.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$31,511,941.26
BIENES MUEBLES	\$223,641.04	\$76,482.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,976.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$223,641.04	-\$31,593,400.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$150,401.72	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$150,401.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$150,401.72	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,982,738.27	\$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	\$4,304,726.58	\$321,988.31