



**MUNICIPIO DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
06:11 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,879,952.97	\$64,167,879.12
IMPUESTOS	\$588,110.00	\$1,199,259.45
DERECHOS	\$136,674.00	\$1,343,336.14
PRODUCTOS	\$645,772.00	\$5,732,014.00
APROVECHAMIENTOS	\$49,512.00	\$407,739.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$180.32	\$12,776.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,459,704.65	\$55,472,753.06
APLICACIÓN	\$2,373,471.15	\$32,153,708.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,105,173.13	\$15,617,788.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,599.77	\$5,644,252.16
SERVICIOS GENERALES	\$267,899.54	\$7,289,100.20
AYUDAS SOCIALES	\$100,318.00	\$3,029,820.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$869,480.71	\$572,746.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$506,481.82	\$32,014,171.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$205,661.04	\$31,593,400.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$31,511,941.26
BIENES MUEBLES	\$205,661.04	\$76,482.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,976.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$205,661.04	-\$31,593,400.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$300,820.78	\$420,770.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$321,988.31	-\$98,782.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$622,809.09	\$321,988.31