



# MUNICIPIO DE CATORCE SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 25/mar./2023

hora de Impresión 02:29 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,309,768.61</b>	<b>\$58,822,965.51</b>
IMPUESTOS	\$728,921.74	\$1,362,154.52
DERECHOS	\$466,850.14	\$2,317,573.57
PRODUCTOS	\$1,178,861.00	\$6,853,715.00
APROVECHAMIENTOS	\$136,243.00	\$548,735.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$734.68	\$14,790.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,798,158.05	\$45,600,885.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,125,110.69
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,935,651.69</b>	<b>\$31,945,693.68</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,207,742.83	\$16,531,794.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$383,404.82	\$5,091,718.47
SERVICIOS GENERALES	\$472,548.16	\$4,976,957.04
AYUDAS SOCIALES	\$319,225.66	\$5,345,223.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$552,730.22	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,374,116.92</b>	<b>\$26,877,271.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$551,148.99</b>	<b>\$25,348,273.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$543,199.00	\$24,905,891.71
BIENES MUEBLES	\$7,949.99	\$260,137.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$182,244.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$551,148.99</b>	<b>-\$25,348,273.73</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,180,497.78</b>	<b>\$2,425,548.99</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,180,497.78	\$2,425,548.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,180,497.78</b>	<b>-\$2,425,548.99</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,642,470.15</b>	<b>-\$896,550.89</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$574,562.58</b>	<b>\$321,988.31</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,067,907.57</b>	<b>-\$574,562.58</b>