



**MUNICIPIO DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 7/may./2023
11:29 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,808,913.50	\$58,822,965.51
IMPUESTOS	\$850,980.43	\$1,362,154.52
DERECHOS	\$750,914.64	\$2,317,573.57
PRODUCTOS	\$2,271,678.32	\$6,853,715.00
APROVECHAMIENTOS	\$268,625.00	\$548,735.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,410.87	\$14,790.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,663,304.24	\$45,600,885.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,125,110.69
APLICACIÓN	\$9,124,275.02	\$31,945,693.68
SERVICIOS PERSONALES	\$4,554,036.89	\$16,531,794.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$925,650.16	\$5,091,718.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,415,701.42	\$4,976,957.04
AYUDAS SOCIALES	\$546,829.89	\$5,345,223.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,682,056.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,684,638.48	\$26,877,271.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,458,128.68	\$25,348,273.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,450,178.69	\$24,905,891.71
BIENES MUEBLES	\$7,949.99	\$260,137.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$182,244.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,458,128.68	-\$25,348,273.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,764,897.56	\$2,425,548.99
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,764,897.56	\$2,425,548.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,764,897.56	-\$2,425,548.99
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,461,612.24	-\$896,550.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$574,562.58	\$321,988.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,887,049.66	-\$574,562.58