



# MUNICIPIO DE CATORCE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jun./2023  
02:50 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,785,940.66</b>	<b>\$58,822,965.51</b>
IMPUESTOS	\$882,317.43	\$1,362,154.52
DERECHOS	\$993,663.72	\$2,317,573.57
PRODUCTOS	\$2,764,807.32	\$6,853,715.00
APROVECHAMIENTOS	\$309,178.00	\$548,735.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,140.18	\$14,790.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,830,834.01	\$45,600,885.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,125,110.69
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,945,123.85</b>	<b>\$31,945,693.68</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,842,881.72	\$16,531,794.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,532,619.69	\$5,091,718.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,721,416.06	\$4,976,957.04
AYUDAS SOCIALES	\$629,130.96	\$5,345,223.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,219,075.42	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$14,840,816.81</b>	<b>\$26,877,271.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,107,268.65</b>	<b>\$25,348,273.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,074,018.66	\$24,905,891.71
BIENES MUEBLES	\$33,249.99	\$260,137.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$182,244.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,107,268.65</b>	<b>-\$25,348,273.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,789,897.56</b>	<b>\$2,425,548.99</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,789,897.56	\$2,425,548.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,789,897.56</b>	<b>-\$2,425,548.99</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$8,943,650.60</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>\$8,369,088.02</b>	<b>-\$574,562.58</b>