



**MUNICIPIO DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2023 02:43 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,050,643.43	\$58,822,965.51
IMPUESTOS	\$917,688.43	\$1,362,154.52
DERECHOS	\$1,175,182.72	\$2,317,573.57
PRODUCTOS	\$3,801,242.32	\$6,853,715.00
APROVECHAMIENTOS	\$383,517.71	\$548,735.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,991.67	\$14,790.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,763,020.58	\$45,600,885.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,125,110.69
APLICACIÓN	\$19,965,371.69	\$31,945,693.68
SERVICIOS PERSONALES	\$9,416,177.42	\$16,531,794.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,709,511.65	\$5,091,718.47
SERVICIOS GENERALES	\$3,198,399.36	\$4,976,957.04
AYUDAS SOCIALES	\$1,406,500.36	\$5,345,223.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,234,782.90	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,085,271.74	\$26,877,271.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,987,222.40	\$25,348,273.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,889,542.95	\$24,905,891.71
BIENES MUEBLES	\$97,679.45	\$260,137.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$182,244.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,987,222.40	-\$25,348,273.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,924,603.86	\$2,425,548.99
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,924,603.86	\$2,425,548.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,924,603.86	-\$2,425,548.99
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,173,445.48	-\$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	\$7,598,882.90	-\$574,562.58