



**MUNICIPIO DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 20/ene./2024

hora de Impresión 02:39 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$58,106,227.94	\$58,822,965.51
IMPUESTOS	\$972,555.79	\$1,362,154.52
DERECHOS	\$1,666,214.12	\$2,317,573.57
PRODUCTOS	\$6,105,065.32	\$6,853,715.00
APROVECHAMIENTOS	\$550,576.71	\$548,735.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,278.68	\$14,790.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$47,534,071.29	\$45,600,885.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,261,466.03	\$2,125,110.69
APLICACIÓN	\$32,047,307.49	\$31,945,693.68
SERVICIOS PERSONALES	\$16,950,820.27	\$16,531,794.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,875,452.95	\$5,091,718.47
SERVICIOS GENERALES	\$6,350,815.64	\$4,976,957.04
AYUDAS SOCIALES	\$1,870,218.63	\$5,345,223.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,058,920.45	\$26,877,271.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$23,431,137.94	\$25,348,273.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,286,139.77	\$24,905,891.71
BIENES MUEBLES	\$144,998.17	\$260,137.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$182,244.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,431,137.94	-\$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	\$703,178.65	-\$896,550.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$574,562.58	\$321,988.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$128,616.07	-\$574,562.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. MARIA GUADALUPE CARRILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL.

C.P. FRANCISCO DANIEL RAMIREZ MORENO

TESORERO MUNICIPAL.

LIC. MA GUADALUPE CARIDAD ALONSO REAL

SINDICO MUNICIPAL.

LIC. FELIX HERIBERTO MARTINEZ RUIZ

CONTRALOR