

**MUNICIPIO DE CATORCE  
SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2023 12:57 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$52,881,659.26	\$58,822,965.51
IMPUESTOS	\$969,526.79	\$1,362,154.52
DERECHOS	\$1,556,529.72	\$2,317,573.57
PRODUCTOS	\$5,742,785.32	\$6,853,715.00
APROVECHAMIENTOS	\$511,483.71	\$548,735.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,032.66	\$14,790.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,086,301.06	\$45,600,885.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,125,110.69
APLICACIÓN	\$27,685,939.25	\$31,945,693.68
SERVICIOS PERSONALES	\$13,147,804.05	\$16,531,794.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,453,071.73	\$5,091,718.47
SERVICIOS GENERALES	\$5,191,581.32	\$4,976,957.04
AYUDAS SOCIALES	\$1,630,352.69	\$5,345,223.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,263,129.46	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$25,195,720.01</b>	<b>\$26,877,271.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$18,294,070.57	\$25,348,273.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,162,715.16	\$24,905,891.71
BIENES MUEBLES	\$131,355.41	\$260,137.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$182,244.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$18,294,070.57</b>	<b>-\$25,348,273.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$1,924,603.86	\$2,425,548.99
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,924,603.86	\$2,425,548.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,924,603.86</b>	<b>-\$2,425,548.99</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,977,045.58</b>	<b>-\$896,550.89</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$574,562.58</b>	<b>\$321,988.31</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,402,483.00</b>	<b>-\$574,562.58</b>

"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

LIC. MA GUADALUPE CARIDAD ALONSO REAL

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SINDICO MUNICIPAL.

C.P. FRANCISCO DANIEL RAMIREZ MORENO

LIC. FELIX HERIBERTO MARTINEZ RUIZ

TESORERO MUNICIPAL.

CONTRALOR