



MUNICIPIO DE CATORCE  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2024

03:11 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,760,506.06</b>	<b>\$58,106,227.94</b>
IMPUESTOS	\$731,334.00	\$972,555.79
DERECHOS	\$447,788.00	\$1,666,214.12
PRODUCTOS	\$1,192,537.00	\$6,105,065.32
APROVECHAMIENTOS	\$59,967.00	\$550,576.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,149.31	\$16,278.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,327,730.75	\$47,534,071.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,261,466.03
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,320,166.66</b>	<b>\$32,047,307.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,216,997.04	\$16,950,820.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$679,713.32	\$6,875,452.95
SERVICIOS GENERALES	\$399,129.15	\$6,350,815.64
AYUDAS SOCIALES	\$37,956.90	\$1,870,218.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$986,370.25	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,440,339.40</b>	<b>\$26,058,920.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$487,606.45</b>	<b>\$23,431,137.94</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$468,718.45	\$23,286,139.77
BIENES MUEBLES	\$18,888.00	\$144,998.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$487,606.45</b>	<b>-\$23,431,137.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$94,048.84</b>	<b>\$1,924,603.86</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$94,048.84	\$1,924,603.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$94,048.84</b>	<b>-\$1,924,603.86</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,858,684.11</b>	<b>\$703,178.65</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$128,616.07</b>	<b>-\$574,562.58</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,987,300.18</b>	<b>\$128,616.07</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

PRESIDENTA MUNICIPAL.

C.P. FRANCISCO DANIEL RAMIREZ MORENO

TESORERO MUNICIPAL.

LIC. MA GUADALUPE CARIDAD ALONSO REAL

SINDICO MUNICIPAL.

LIC. FELIX HERIBERTO MARTINEZ RUIZ

CONTRALOR