

Municipio de Santa Catarina, Gto		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,770,580</b>	<b>95,138,130</b>
Impuestos	1,544,825	1,830,751
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,077,564	2,582,576
Productos	172,381	283,692
Aprovechamientos	544,550	1,125,113
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	158,483	71,770
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,155,522	89,244,230
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	117,255	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>28,675,763</b>	<b>70,501,208</b>
Servicios Personales	14,443,191	31,988,724
Materiales y Suministros	2,765,988	8,738,760
Servicios Generales	5,715,716	16,608,960
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	3,150,000	4,685,550
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,600,867	7,784,730
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	694,483
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,094,817</b>	<b>24,636,923</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,603,843</b>	<b>21,658,041</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,165,210	19,313,869
Bienes Muebles	438,634	2,344,172
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,603,843</b>	<b>-21,658,041</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>775,969</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	775,969	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>2,707,817</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	2,707,817
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>775,969</b>	<b>-2,707,817</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,266,942</b>	<b>271,065</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,923,603</b>	<b>7,652,539</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>23,190,546</b>	<b>7,923,603</b>

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

  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 LIC. SONIA GARCÍA TOSCANO

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ GALVÁN