

Municipio de Santa Catarina, Gto
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,488,807	95,138,130
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	69,772,835	89,244,230
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	218,169	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	46,251,278	70,501,208
Servicios Personales	22,428,854	31,988,724
Materiales y Suministros	5,022,195	8,738,760
Servicios Generales	9,181,237	16,608,960
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	4,736,460	4,685,550
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,451,563	7,784,730
Pensionamientos 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	430,968	694,483
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,237,530	24,636,923
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,778,123	21,658,041
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,317,205	19,313,869
Bienes Muebles	460,918	2,344,172
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,778,123	-21,658,041
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,945,908	2,707,817
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,945,908	2,707,817
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,945,908	-2,707,817
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,513,499	271,065
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,923,603	7,652,539
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,437,102	7,923,603

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