

Municipio de Santa Catarina, Gto
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,640,029	132,201,742
Impuestos	1,388,203	1,677,884
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	642,522	2,387,607
Productos	577,581	791,822
Aprovechamientos	563,411	758,243
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	184,833	426,032
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,214,821	125,892,761
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,657	267,393
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	14,333,385	80,572,020
Servicios Personales	8,058,184	34,049,241
Materiales y Suministros	793,766	8,048,728
Servicios Generales	3,155,439	19,480,413
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	1,350,000	6,086,460
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	975,997	11,870,762
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	1,036,416
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,306,643	51,629,722
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	2,485,514	28,133,097
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,315,737	25,831,863
Bienes Muebles	169,777	2,301,234
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,485,514	-28,133,097
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	4,290,514	41,068
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,290,514	41,068
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,290,514	-41,068
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,530,615	23,455,557
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,379,161	7,923,603
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,909,776	31,379,161

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

Presidente Municipal
Lic. Sonia García Toscano

Tesorero Municipal
C.P. Marco Antonio Hernández Galván