

Municipio de Santa Catarina, Gto
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	132,201,742	95,138,130
Impuestos	1,677,884	1,830,751
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,387,607	2,582,576
Productos	791,822	283,692
Aprovechamientos	758,243	1,125,113
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	426,032	71,770
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	125,892,761	89,244,230
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	267,393	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	80,572,020	70,501,208
Servicios Personales	34,049,241	31,988,724
Materiales y Suministros	8,048,728	8,738,760
Servicios Generales	19,480,413	16,608,960
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	6,086,460	4,685,550
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,870,762	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	1,036,416	694,483
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,629,722	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	28,133,097	21,658,041
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,831,863	19,313,869
Bienes Muebles	2,301,234	2,344,172
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,133,097	-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	41,068	2,707,817
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,068	2,707,817
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,068	-2,707,817
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,455,557	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	31,379,161	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