

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,474,418.98	81,060,406.99
Impuestos	1,499,809.06	1,557,476.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,547,072.55	2,479,626.54
Productos	436,436.87	853,087.19
Aprovechamientos	167,563.79	208,324.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,823,536.70	75,961,891.61
Otros Orígenes de Operación	0.01	0.00
Aplicación	28,346,243.74	64,160,326.90
Servicios Personales	13,952,938.52	30,188,823.21
Materiales y Suministros	2,874,407.53	5,872,636.97
Servicios Generales	6,691,954.58	12,374,564.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	63,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,875,000.00	4,705,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,951,943.11	9,006,302.69
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,950,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,128,175.24	16,900,080.09
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	323,927.02	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	323,927.02	0.00
Aplicación	6,105,453.05	-18,672,681.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,287,369.24	54,373,648.48
Bienes Muebles	818,083.81	23,387,182.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-96,433,512.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,781,526.03	18,672,681.77
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	71,236,058.71	-12,097,705.75
Endeudamiento Neto	0.00	1,313.70
Interno	0.00	1,313.70
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	71,236,058.71	-12,099,019.45
Aplicación	72,700,691.30	7,021,123.33
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,700,691.30	7,021,123.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,464,632.59	-19,118,829.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,882,016.62	16,453,932.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,062,989.20	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,945,005.82	16,453,932.78

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