

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>52,474,418.98</b>	<b>81,060,406.99</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>28,346,243.74</b>	<b>64,160,326.90</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,128,175.24</b>	<b>16,900,080.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>323,927.02</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,105,453.05</b>	<b>-18,672,681.77</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,781,526.03</b>	<b>18,672,681.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>71,236,058.71</b>	<b>-12,097,705.75</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>72,700,691.30</b>	<b>7,021,123.33</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,464,632.59</b>	<b>-19,118,829.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,882,016.62</b>	<b>16,453,932.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,062,989.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>35,945,005.82</b>	<b>16,453,932.78</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