

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,591,090.00	81,060,406.99
Impuestos	1,462,834.14	1,557,476.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	797,957.49	2,479,626.54
Productos	182,999.44	853,087.19
Aprovechamientos	153,044.45	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	24,994,254.48	75,961,891.61
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	11,849,634.51	64,160,326.90
Servicios Personales	5,829,766.64	30,188,823.21
Materiales y Suministros	885,692.91	5,872,636.97
Servicios Generales	3,393,362.70	12,374,564.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	63,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,125,000.00	4,705,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	615,812.26	9,006,302.69
Pensionamientos 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	15,741,455.49	16,900,080.09
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,756,261.43	-18,672,681.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,728,937.43	54,373,648.48
Bienes Muebles	27,324.00	23,387,182.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-96,433,512.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,756,261.43	18,672,681.77
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	24,979,584.14	-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	24,979,584.14	-12,099,019.45
Aplicación	40,925,836.89	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	40,925,836.89	7,021,123.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,946,252.75	-19,118,829.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,961,058.69	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	17,101,930.51	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