


**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,968,796.88</b>	<b>83,443,491.22</b>
Impuestos	1,344,145.84	1,567,052.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	721,764.56	2,475,406.04
Productos	735,815.09	154,958.40
Aprovechamientos	59,841.10	148,031.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,107,230.29	79,098,042.67
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>12,799,069.07</b>	<b>51,697,739.49</b>
Servicios Personales	5,593,994.52	24,152,196.94
Materiales y Suministros	627,580.09	5,157,054.66
Servicios Generales	2,605,617.01	9,943,049.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,000.00	84,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,700,000.00	3,600,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,250,877.45	8,561,007.29
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	200,431.01
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,169,727.81</b>	<b>31,745,751.73</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>43,605.98</b>	<b>30,499,183.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	28,978,479.98
Bienes Muebles	43,605.98	1,520,704.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,605.98</b>	<b>-30,499,183.99</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-9,209,229.16</b>	<b>-24,377,660.69</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-9,209,229.16	-24,377,660.69
<b>Aplicación</b>	<b>5,111,896.91</b>	<b>3,062,149.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,111,896.91	3,062,149.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,321,126.07</b>	<b>-27,439,809.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,195,004.24</b>	<b>-26,193,241.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,323,235.19</b>	<b>25,534,178.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,163,669.91</b>	<b>22,323,235.19</b>

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
C. ROGELIO MOYA CABRERA

  
ENCARGADO DE DESPACHO DE TESORERÍA MUNICIPAL  
C.P. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ GALVÁN