

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,510,563.56	81,060,406.99
Impuestos	1,558,659.46	1,557,476.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	281,283.32	0.00
Derechos	2,174,754.75	2,479,626.54
Productos	534,260.17	853,087.19
Aprovechamientos	179,237.71	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	68,782,368.14	75,961,891.61
Otros Orígenes de Operación	0.01	0.00
Aplicación	48,377,389.61	64,160,326.90
Servicios Personales	22,878,237.34	30,188,823.21
Materiales y Suministros	5,273,161.61	5,872,636.97
Servicios Generales	11,126,685.64	12,374,564.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	63,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,785,550.00	4,705,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,213,755.02	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	100,000.00	1,950,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,133,173.95	16,900,080.09
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	475,685.83	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	130,559.81	0.00
Otros Orígenes de Inversión	345,126.02	0.00
Aplicación	8,980,810.27	-18,672,681.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,716,502.72	54,373,648.48
Bienes Muebles	1,264,307.55	23,387,182.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-96,433,512.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,505,124.44	18,672,681.77
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	103,857,716.20	-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	103,857,716.20	-12,099,019.45
Aplicación	104,245,337.07	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	104,245,337.07	7,021,123.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-387,620.87	-19,118,829.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,240,428.64	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	35,303,417.84	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