

**Municipio de Santa Catarina, Gto**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>95,138,130.45</b>	<b>81,130,967.49</b>
Impuestos	1,830,750.72	1,560,250.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,582,575.68	2,496,084.32
Productos	283,691.59	853,087.19
Aprovechamientos	1,125,112.67	259,653.89
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,769.50	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,244,230.29	75,961,891.61
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>70,501,207.87</b>	<b>64,214,095.93</b>
Servicios Personales	31,988,724.25	30,188,823.21
Materiales y Suministros	8,738,759.96	5,890,350.97
Servicios Generales	16,608,959.83	12,410,619.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	63,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,685,550.00	4,705,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,784,730.44	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	694,483.39	1,950,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,636,922.58</b>	<b>16,916,871.56</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>253,930,017.60</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	233,688,222.27	0.00
Bienes Muebles	22,943,247.07	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-2,701,451.74	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>27,456,091.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	26,839,888.28
Bienes Muebles	0.00	616,203.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>253,930,017.60</b>	<b>-27,456,091.56</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-159,885,412.07</b>	<b>-9,173,939.37</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-159,885,412.07	-9,173,939.37
<b>Aplicación</b>	<b>31,621,502.42</b>	<b>5,992,976.11</b>
Servicios de la Deuda	-1,313.70	0.00
Interno	-1,313.70	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,622,816.12	5,992,976.11
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-191,506,914.49</b>	<b>-15,166,915.48</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>87,060,025.69</b>	<b>-25,706,135.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,652,538.67</b>	<b>22,323,235.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>7,652,538.67</b>

\_\_\_\_\_  
 Presidenta Municipal  
 Lic. Sonia García Toscano

\_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal  
 C.P. Marco Antonio Hernández Galván