

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

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	95,138,130.45	81,130,967.49
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
Aplicación	70,501,207.87	64,214,095.93
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	24,636,922.58	16,916,871.56
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	253,930,017.60	0.00
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
Aplicación	0.00	27,456,091.56
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	253,930,017.60	-27,456,091.56
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-159,885,412.07	-9,173,939.37
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
Aplicación	31,621,502.42	5,992,976.11
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-191,506,914.49	-15,166,915.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	87,060,025.69	-25,706,135.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,652,538.67	22,323,235.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00	7,652,538.67

 Presidenta Municipal
 Lic. Sonia García Toscano

 Tesorero Municipal
 C.P. Marco Antonio Hernández Galván