

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,320,829</b>	<b>72,728,703</b>
Impuestos	4,808	179,089
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	105,605	247,231
Productos	0	0
Aprovechamientos	3,210	184,780
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	324	15,259
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,163,270	70,875,913
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	43,613	1,226,431
<b>Aplicación</b>	<b>1,793,286</b>	<b>37,394,067</b>
Servicios Personales	1,150,224	15,115,671
Materiales y Suministros	266,549	8,058,409
Servicios Generales	201,799	8,369,466
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	150,000	2,675,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	24,714	3,175,521
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>527,544</b>	<b>35,334,635</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>23,114</b>	<b>36,003,629</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	35,720,356
Bienes Muebles	9,449	283,273
Otras Aplicaciones de Inversión	13,665	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,114</b>	<b>-36,003,629</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>169,937</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	169,937
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-169,937</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>504,430</b>	<b>-838,930</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,082,609</b>	<b>5,921,539</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,587,039</b>	<b>5,082,609</b>

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