

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,185,145	72,728,703
Impuestos	27,964	179,089
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	158,091	247,231
Productos	0	0
Aprovechamientos	6,860	184,780
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,307	15,259
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,990,922	70,875,913
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,226,431
Aplicación	4,499,733	37,394,067
Servicios Personales	2,453,233	15,115,671
Materiales y Suministros	831,863	8,058,409
Servicios Generales	659,486	8,369,466
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	450,000	2,675,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	94,563	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	10,587	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,685,413	35,334,635
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	132,347	36,003,629
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	35,720,356
Bienes Muebles	118,682	283,273
Otras Aplicaciones de Inversión	13,665	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-132,347	-36,003,629
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	8,000	169,937
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,000	169,937
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,000	-169,937
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,545,066	-838,930
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,082,609	5,921,539
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,627,675	5,082,609

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