

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	74,483,716	79,657,383
Impuestos	197,239	203,037
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	711,708	467,146
Productos	0	0
Aprovechamientos	32,888	199,895
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	80,675	26,310
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,461,208	76,186,827
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,574,168
Aplicación	33,794,239	40,215,141
Servicios Personales	14,274,724	19,339,710
Materiales y Suministros	4,284,161	4,918,184
Servicios Generales	8,540,477	10,059,703
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	2,637,450
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,254,026	3,260,094
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	4,440,851	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,689,477	39,442,241
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	30,747,318	39,657,512
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,425,637	38,865,357
Bienes Muebles	299,676	756,250
Otras Aplicaciones de Inversión	22,005	35,904
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,747,318	-39,657,512
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	0	8,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	8,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-8,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,942,159	-223,271
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,859,338	5,082,609
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,801,498	4,859,338

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