

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,317,486</b>	<b>95,262,653</b>
Impuestos	81,303	203,945
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	285,309	822,870
Productos	0	0
Aprovechamientos	179,837	1,668,921
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,540	86,679
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,767,497	92,480,239
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>13,055,132</b>	<b>50,201,785</b>
Servicios Personales	5,068,859	22,560,998
Materiales y Suministros	2,502,137	5,978,281
Servicios Generales	1,819,635	17,359,308
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	525,017	2,902,183
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	3,139,485	1,401,016
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,262,354</b>	<b>45,060,868</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>2,738,148</b>	<b>43,976,254</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,678,983	43,491,954
Bienes Muebles	36,347	462,295
Otras Aplicaciones de Inversión	22,817	22,005
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,738,148</b>	<b>-43,976,254</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>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,524,206</b>	<b>1,084,614</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,943,953</b>	<b>4,859,338</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,468,158</b>	<b>5,943,953</b>

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