

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 11,224,838 | 95,262,653 |
| Impuestos | 34,577 | 203,945 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 252,786 | 822,870 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 178,073 | 1,668,921 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,736 | 86,679 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 10,757,665 | 92,480,239 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 6,783,878 | 50,201,785 |
| Servicios Personales | 3,120,177 | 22,560,998 |
| Materiales y Suministros | 720,473 | 5,978,281 |
| Servicios Generales | 1,122,416 | 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 | 358,180 | 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 | 1,462,632 | 1,401,016 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 4,440,959 | 45,060,868 |
| 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 | 2,023,410 | 43,976,254 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,964,246 | 43,491,954 |
| Bienes Muebles | 36,347 | 462,295 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 22,817 | 22,005 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,023,410 | -43,976,254 |
| 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 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,417,549 | 1,084,614 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,943,953 | 4,859,338 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 8,361,502 | 5,943,953 |

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