

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,165,718	95,262,653
Impuestos	14,952	203,945
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	179,158	822,870
Productos	0	0
Aprovechamientos	174,173	1,668,921
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	430	86,679
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,797,005	92,480,239
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,184,999	50,201,785
Servicios Personales	1,553,990	22,560,998
Materiales y Suministros	304,531	5,978,281
Servicios Generales	789,694	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	43,598	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	493,186	1,401,016
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,980,719	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	0	43,976,254
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	43,491,954
Bienes Muebles	0	462,295
Otras Aplicaciones de Inversión	0	22,005
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-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	4,980,719	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	10,924,671	5,943,953

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