

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>82,177,622</b>	<b>79,657,383</b>
Impuestos	198,900	203,037
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	780,687	467,146
Productos	0	0
Aprovechamientos	34,380	199,895
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	82,792	26,310
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,080,863	76,186,827
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,574,168
<b>Aplicación</b>	<b>37,787,857</b>	<b>40,215,141</b>
Servicios Personales	15,864,604	19,339,710
Materiales y Suministros	5,025,144	4,918,184
Servicios Generales	9,520,482	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	2,436,969	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	4,940,658	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,389,765</b>	<b>39,442,241</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>32,494,985</b>	<b>39,657,512</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,151,583	38,865,357
Bienes Muebles	321,398	756,250
Otras Aplicaciones de Inversión	22,005	35,904
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-32,494,985</b>	<b>-39,657,512</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>8,000</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	8,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-8,000</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,894,780</b>	<b>-223,271</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,859,338</b>	<b>5,082,609</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,754,118</b>	<b>4,859,338</b>

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