

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,094,809	79,657,383
Impuestos	118,310	203,037
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	264,397	467,146
Productos	0	0
Aprovechamientos	24,012	199,895
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	75,001	26,310
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,613,089	76,186,827
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,574,168
Aplicación	18,739,676	40,215,141
Servicios Personales	7,997,431	19,339,710
Materiales y Suministros	2,334,999	4,918,184
Servicios Generales	3,068,832	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	305,200	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	5,033,214	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,355,133	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	14,143,320	39,657,512
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,121,315	38,865,357
Bienes Muebles	0	756,250
Otras Aplicaciones de Inversión	22,005	35,904
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,143,320	-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	7,211,813	-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	12,071,151	4,859,338

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