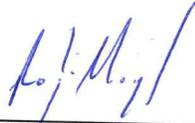
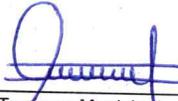


Municipio de Santa Catarina, Gto
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	54,145,056.12	127,768,605.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,811,907.61	1,772,662.38
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,048,788.65	2,326,164.08
Aprovechamientos	387,657.13	1,658,767.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	227,586.28	3,599,205.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,602.01	460,912.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,517,449.99	117,712,850.67
Otros Orígenes de Operación	112,064.45	238,042.41
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	35,738,461.55	103,796,208.71
Materiales y Suministros	16,460,301.43	40,344,085.60
Servicios Generales	4,094,738.37	9,734,050.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,889,557.05	24,975,268.81
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	114,000.00
Subsidios y Subvenciones	2,100,000.00	5,400,000.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	4,189,052.95	22,930,047.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,811.75	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	298,756.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,406,594.57	23,972,396.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,411,864.69	41,809,693.38
Bienes Muebles	5,065,952.50	36,752,085.45
Otras Aplicaciones de Inversión	345,912.19	5,057,607.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
	-5,411,864.69	-41,809,693.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	750.00	2,000,000.00
Interno	0.00	2,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,000,000.00
	750.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,055,997.23	6,690,631.18
Interno	2,079,144.44	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,079,144.44	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	976,852.79	6,690,631.18
	-3,055,247.23	-4,690,631.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,939,482.65	-22,527,927.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,851,233.13	31,379,160.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,790,715.78	8,851,233.13

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


 Presidente Municipal
 C. Rogelio Moya Cabrera


 Tesorera Municipal
 Ing. Cecilia Zarazúa Lara