

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	<b>117,206,313.64</b>	<b>127,768,605.47</b>
Impuestos	1,930,648.94	1,772,662.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,212,222.98	2,326,164.08
Productos	2,215,941.34	1,658,767.71
Aprovechamientos	433,786.22	3,599,205.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	460,912.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	108,119,230.57	117,712,850.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	294,483.59	238,042.41
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>85,034,536.23</b>	<b>103,796,208.71</b>
Servicios Personales	36,806,667.86	40,344,085.60
Materiales y Suministros	10,585,103.49	9,734,050.98
Servicios Generales	23,569,037.19	24,975,268.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	114,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,293,859.40	5,400,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,768,320.09	22,930,047.32
Pensiones y Jubilaciones	11,548.20	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	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	298,756.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	32,171,777.41	23,972,396.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>18,640,091.91</b>	<b>41,809,693.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,167,080.36	36,752,085.45
Bienes Muebles	1,473,011.55	5,057,607.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,640,091.91</b>	<b>-41,809,693.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0.00	2,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	2,000,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	2,000,000.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,289,459.63</b>	<b>6,690,631.18</b>
Servicios de la Deuda	2,079,144.44	0.00
Interno	2,079,144.44	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,210,315.19	6,690,631.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,289,459.63</b>	<b>-4,690,631.18</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,242,225.87</b>	<b>-22,527,927.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,851,233.13</b>	<b>31,379,160.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,093,459.00</b>	<b>8,851,233.13</b>

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

  
 Encargada de Despacho de Tesorería Municipal  
 L.A.F. María Elena Salinas Mendieta