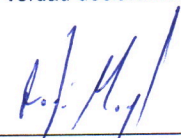



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	117,206,313.64	127,768,605.47
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 Orígenes de Operación	0.00	0.00
	85,034,536.23	103,796,208.71
Aplicación		
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	0.00
Convenios	0.00	298,756.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,171,777.41	23,972,396.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
	18,640,091.91	41,809,693.38
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,640,091.91	-41,809,693.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	6,289,459.63	6,690,631.18
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,289,459.63	-4,690,631.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,242,225.87	-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	16,093,459.00	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


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