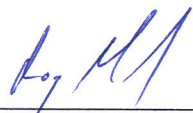
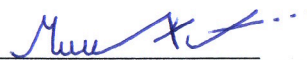


| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|--|
| I. NOTAS DE DESGLOSE: | |
| | INFORMACION CONTABLE |
| ACT-01 | <u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u> |
| ACT-02 | <u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u> |
| ESF-01 | <u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u> |
| ESF-02 | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u> |
| ESF-03 | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u> |
| ESF-04 | <u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u> |
| ESF-05 | <u>ALMACENES</u> |
| ESF-06 | <u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u> |
| ESF-07 | <u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u> |
| ESF-08 | <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> |
| ESF-09 | <u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u> |
| ESF-10 | <u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u> |
| ESF-11 | <u>OTROS ACTIVOS</u> |
| ESF-12 | <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u> |
| ESF-13 | <u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u> |
| ESF-14 | <u>PASIVOS DIFERIDOS</u> |
| ESF-15 | <u>PROVISIONES</u> |
| ESF-16 | <u>OTROS PASIVOS</u> |
| VHP-01 | <u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> |
| VHP-02 | <u>PATRIMONIO GENERADO</u> |
| EFE-01 | <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u> |
| EFE-02 | <u>ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</u> |
| EFE-03 | <u>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</u> |
| <u>Conciliación Ig</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u> |
| <u>Conciliación Eg</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u> |
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
| Memoria | <u>CONTABLES</u> |
| | <u>PRESUPUESTARIAS</u> |
| | <u>INGRESOS</u> |
| | <u>EGRESOS</u> |

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 Tesorera Municipal
L.A.F. Maria Elena Salinas Mendieta

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO

Notas de Desglose Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Notas

ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Explicación |
|-------------|--|--------------------|---|-------------|
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 117,206,314 | | |
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 8,792,599 | | |
| 4110 | Impuestos | 1,930,649 | | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0 | | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 1,601,092 | | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 611 | | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0 | | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0 | | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0 | | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 328,946 | | |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | | |
| 4119 | Otros Impuestos | 0 | | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | | |
| 4121 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0 | | |
| 4122 | Cuotas para la Seguridad Social | 0 | | |
| 4123 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0 | | |
| 4124 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | | |
| 4129 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0 | | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0 | | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0 | | |
| 4132 | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | | |
| 4140 | Derechos | 4,212,223 | | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 297,301 | | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 3,868,168 | | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0 | | |
| 4145 | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 46,754 | | |
| 4149 | Otros Derechos | 0 | | |
| 4150 | Productos | 2,215,941 | | |
| 4151 | Productos | 2,215,941 | | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | | |
| 4160 | Aprovechamientos | 433,786 | | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 3,868 | | |
| 4162 | Multas | 312,056 | | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0 | | |
| 4164 | Reintegros | 0 | | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0 | | |

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| 4166 | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0 |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 117,862 |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0 |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0 |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | 0 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 108,413,714 |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 108,119,231 |
| 4211 | Participaciones | 66,688,834 |
| 4212 | Aportaciones | 28,312,159 |
| 4213 | Convenios | 12,353,901 |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 764,337 |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0 |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 294,484 |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 294,484 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0 |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| 4227 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0 |
| 4310 | Ingresos Financieros | 0 |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0 |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0 |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0 |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0 |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0 |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0 |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0 |

| | | |
|------|--|---|
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0 |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria | 0 |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0 |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Explicación |
|-------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 87,636,001 | 100% | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 70,960,809 | 81% | |
| 5110 | Servicios Personales | 36,806,668 | 42% | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 22,746,684 | 26% | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,627,798 | 6% | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,523,836 | 5% | |
| 5114 | Seguridad Social | 5,401 | 0% | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,902,949 | 4% | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0% | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 10,585,103 | 12% | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 825,011 | 1% | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 863,911 | 1% | |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0% | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,298,410 | 3% | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 72,353 | 0% | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,130,083 | 6% | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 961,459 | 1% | |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0% | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 433,877 | 0% | |
| 5130 | Servicios Generales | 23,569,037 | 27% | |
| 5131 | Servicios Básicos | 4,397,839 | 5% | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 263,762 | 0% | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 1,768,722 | 2% | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 955,217 | 1% | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,885,511 | 4% | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 463,140 | 1% | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 332,573 | 0% | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 9,956,719 | 11% | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 1,545,555 | 2% | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 14,073,728 | 16% | |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0% | |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0 | 0% | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 0 | 0% | |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 4,293,859 | 5% | |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 4,293,859 | 5% | |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0% | |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0% | |
| 5231 | Subsidios | 0 | 0% | |
| 5232 | Subvenciones | 0 | 0% | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 9,768,320 | 11% | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 8,625,542 | 10% | |
| 5242 | Becas | 286,950 | 0% | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 855,828 | 1% | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|-----------|
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0 | 0% |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 11,548 | 0% |
| 5251 | Pensiones | 11,548 | 0% |
| 5252 | Jubilaciones | 0 | 0% |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0% |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0% |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0 | 0% |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0 | 0% |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0% |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0 | 0% |
| 5280 | Donativos | 0 | 0% |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0 | 0% |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0% |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0 | 0% |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0 | 0% |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0 | 0% |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0 | 0% |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0 | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0 | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0% |
| 5310 | Participaciones | 0 | 0% |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0 | 0% |
| 5320 | Aportaciones | 0 | 0% |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0% |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0 | 0% |
| 5330 | Convenios | 0 | 0% |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0 | 0% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0 | 0% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 79,144 | 0% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 79,144 | 0% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 79,144 | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0 | 0% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0 | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0 | 0% |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0 | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa | 0 | 0% |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0 | 0% |
| 5441 | Costo por Coberturas | 0 | 0% |
| 5450 | Apoyos Financieros | 0 | 0% |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0 | 0% |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0 | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,522,320 | 3% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,522,320 | 3% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 2,508,106 | 3% |

| | | | |
|-------------|---|----------|-----------|
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 14,214 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0 | 0% |
| 5520 | Provisiones | 0 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0% |
| 5590 | Otros Gastos | 0 | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0 | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0 | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas | 0 | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0 | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0 | 0% |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas | 0 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0 | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0 | 0% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0 | 0% |

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

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|--|
| MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO | | | Ejercicio: 2025 | | |
| Notas de Desglose Estado de Situación Financiera | | | Periodicidad: Trimestral | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 | | | Corte: 4 | | |
| (Cifras en Pesos) | | | | | |
| Notas | | | | | |

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | | |
|--------|--|----------|------|--|--|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | -243,522 | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0 | | | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | | | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2024 | | | 2023 | 2022 | 2021 | Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|------|------|--------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,648,698 | 1,648,698 | | | 1,648,698 | 0 | 0 | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,949,373 | 3,642,253 | | | 1,949,373 | 0 | 0 | |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | | | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|--|-----------|-----------|--|--|------------|------------|------------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 389,489 | | | 389,489 | 0 | 0 | |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,186,565 | 1,186,565 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 143,626 | 143,626 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 594,920 | 594,920 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 4,084,357 | 4,084,357 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Convencia de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|---|-------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1140 | Inventarios | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0 | | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | | | | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0 | | | | |

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la informacion financiera por cambios en el metodo |
|--------|--|-------|--------|-----------------------------|--|
| 1150 | Almacenes | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0 | | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|-----------------------------|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | | | |
|--------|---|-------|-----------------------------|--|--|
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0 | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR | | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0 | | | |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0 | | | |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método de depreciación | Tasas determinada | Criterios | Estado del bien | Característica |
|--------|---|-------------|------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 340,994,056 | | 0 | 0 | | | | |
| 1231 | Terrenos | 820,000 | | | | | | | |
| 1232 | Viviendas | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1234 | Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 324,574,408 | | 0 | 0 | | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 15,600,548 | | 0 | 0 | | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 34,110,044 | 2,508,106 | | 26,548,469 | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 3,776,721 | 408,114 | | 2,448,984 | | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo | 1,164,746 | 130,651 | | 915,084 | | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 109,753 | 10,975 | | 14,634 | | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 24,158,079 | 1,795,511 | | 19,594,419 | | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 39,440 | 0 | | 0 | | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,782,528 | 162,855 | | 3,575,347 | | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 78,776 | 0 | | 0 | | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0 | 0 | | 0 | | | | |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum | Método aplicados | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|--|------------|--------------|-------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 1250 | Activos Intangibles | 453,164 | | 14,214 | 353,004 | | | |
| 1251 | Software | 84,000 | | 8,400 | 51,100 | | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 1254 | Licencias | 369,164 | | 5,814 | 301,904 | | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 1,064,994 | | | | | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 3,730,743 | | | | | | |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0 | | | | | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0 | | | | | | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0 | | | | | | |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0 | | | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | -2,665,748 | | | | | | |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio | | |
|--------|--|-------|----------|-----------------------------|--|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | | | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | | | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|---------------------|-------|----------------|
|--------|---------------------|-------|----------------|

| | | | |
|------|--|---|-----------------------------|
| 1190 | Otros Activos Circulantes | 0 | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 1191 | Valores en Garantía | 0 | |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos | 0 | |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | |
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0 | |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0 | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0 | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0 | |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Características |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,891,042 | 6,891,042 | | 0 | 0 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 78,090 | 78,090 | | 0 | 0 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,315,164 | 1,315,164 | | 0 | 0 | |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | -1,177,546 | -1,177,546 | | 0 | 0 | |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 297,638 | 297,638 | | 0 | 0 | |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 945,444 | 945,444 | | 0 | 0 | |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,432,252 | 5,432,252 | | 0 | 0 | |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|-------|------------|-----------------------------|
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | | |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | | |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | | |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | | |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | | |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | | |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | | |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0 | | |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0 | | |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0 | | |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0 | | |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | | |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0 | | |

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---|------------|------------|----------------|
| 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -2,000,000 | | |
| 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | | |
| 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | | |
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -2,000,000 | | |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | | |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0 | | |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0 | | |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | | |

ESF-15 PROVISIONES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---|-----------|------------|----------------|
| 2170 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | | |
| 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | | |
| 2172 | Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0 | | |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | | |
| 2260 | Provisiones a Largo Plazo | 5,185,865 | | |
| 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0 | | |
| 2262 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0 | | |
| 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0 | | |
| 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 5,185,865 | | |

ESF-16 OTROS PASIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|
| 2190 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 0 | | |
| 2192 | Recaudación por Participar | 0 | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0 | | |

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

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO

Ejercicio: 2025

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Corte: 4

(Cifras en Pesos)

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|-------|-----------|------------|
| 3110 | Aportaciones | | -78,681 | |
| 3120 | Donaciones de Capital | | 3,216,068 | |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 0 | |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|-------------|-------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 29,570,313 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 333,295,273 | |
| 3230 | Revalúos | 0 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0 | |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0 | |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0 | |
| 3239 | Otros Revalúos | 0 | |
| 3240 | Reservas | 0 | |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0 | |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0 | |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0 | |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0 | |
| 3253 | Cambios en Estimaciones Contables | 0 | |

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

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2025 | 2024 |
|--------|--|------------|-----------|
| 1111 | Efectivo | 0 | 0 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 16,336,981 | 9,094,755 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | -243,522 | -243,522 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 |
| 1110 | Total de Efectivo y Equivalentes | 16,093,459 | 8,851,233 |

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2025 | 2024 |
|--------|---|------------|------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,167,080 | 34,721,976 |
| 1231 | Terrenos | 0 | 0 |
| 1232 | Viviendas | 0 | 0 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0 | 0 |
| 1234 | Infraestructura | 0 | 0 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 16,782,265 | 32,349,443 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 384,816 | 2,372,533 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0 | 0 |
| 1240 | Bienes Muebles | 1,473,012 | 5,057,608 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 514,897 | 593,694 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 12,998 | 29,620 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 109,753 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 835,000 | 3,912,495 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 110,117 | 412,046 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0 | 0 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0 | 0 |
| 1250 | Activos Intangibles | 0 | 0 |
| 1251 | Software | 0 | 0 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0 | 0 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0 | 0 |
| 1254 | Licencias | 0 | 0 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0 | 0 |

Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión

18,640,092

39,779,584

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2025 | 2024 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 3210 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 29,570,313 | 21,745,447 |
| | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 2,782,114 | 2,661,349 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 | 0 |
| 5120 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 |
| 5120 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 |
| 5130 | Amortización gastos pagados por anticipado CP | 0 | 0 |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 79,144 | 0 |
| 5410 | Intereses de la deuda pública | 79,144 | 0 |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 79,144 | 0 |
| 5420 | Comisiones de la deuda pública | 0 | 0 |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 |
| 5430 | Gastos de la deuda pública | 0 | 0 |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 |
| 5440 | Costo por coberturas | 0 | 0 |
| 5441 | Costo por coberturas | 0 | 0 |
| 5450 | Apoyos financieros | 0 | 0 |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0 | 0 |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0 | 0 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,522,320 | 2,226,950 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,522,320 | 2,226,950 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0 | 0 |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0 | 0 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0 | 0 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 2,508,106 | 2,212,736 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0 | 0 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 14,214 | 14,214 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0 | 0 |
| 5520 | Provisiones | 0 | 0 |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0 | 0 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0 | 0 |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 |
| 5590 | Otros Gastos | 0 | 0 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0 | 0 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0 | 0 |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------|---|----------------|------------------|
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0 | 0 |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0 | 0 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0 | 0 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0 | 0 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0 | 0 |
| 2110 | Incremento en Cuentas por Pagar de Operación | 180,650 | 434,399 |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000 | 0 | 0 |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000 | 0 | 100,566 |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000 | 180,650 | 332,151 |
| 2115 | Provisiones capítulo 4000 | 0 | 1,681 |
| 2114 | Provisiones capítulo 8000 | 0 | 0 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto) | 0 | 0 |
| 1270 | Activos Diferidos | 0 | 0 |
| 1273 | Gastos pagados por anticipado LP | 0 | 0 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso) | 0 | 1,692,880 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0 | 0 |
| 4310 | Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0 | 0 |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0 | 0 |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0 | 0 |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producc | 0 | 0 |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0 | 0 |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0 | 0 |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0 | 0 |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0 | 0 |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0 | 0 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| 1120 | Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación | 0 | 1,692,880 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 10 | 0 | 0 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 20 | 0 | 0 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 30 | 0 | 0 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 40 | 0 | 0 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 50 | 0 | 0 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 60 | 0 | 0 |

| | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 70 | 0 | 0 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 80 | 0 | 1,692,880 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 90 | 0 | 0 |
| | = Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 32,352,427 | 22,713,915 |

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

| MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en pesos) | |
|---|--------------------|
| Concepto | 2025 |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 117,206,314 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios | 0 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 4. Total de Ingresos Contables | 117,206,314 |

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

| MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en pesos) | |
|---|--------------------|
| Concepto | 2025 |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 105,753,773 |

| | |
|--|-------------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 20,640,092 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 514,897 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 12,998 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 835,000 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 110,117 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 16,782,265 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 384,816 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 2,000,000 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |

20,640,091.91 11,452,540.96
2,522,319.86 29,570,313.00
18,117,772 - 18,117,772.04

| | |
|--|------------------|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 2,522,320 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,522,320 |
| 3.2 Provisiones | 0 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0 |
| 3.4 Otros Gastos | 0 |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | 0 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 4. Total de Gastos Contables | 87,636,001 |
|-------------------------------------|-------------------|

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

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|--------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | | | |
| 7110 | Valores en Custodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR | | |
| 7120 | Custodia de Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7320 | Avales Firmados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7330 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7410 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7510 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | | |
|--|--|------|
| Concepto | | 2025 |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 0 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0 |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 0 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 0 |

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | | |
|---|---|------|
| Concepto | | 2025 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0 |

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