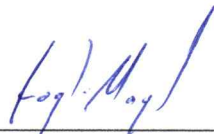



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,481,251	117,206,314
Impuestos	1,581,073	1,930,649
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	785,313	4,212,223
Productos	107,964	2,215,941
Aprovechamientos	87,050	433,786
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,851,200	108,119,230
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,650	294,484
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	17,213,483	84,853,886
Servicios Personales	8,046,488	36,806,668
Materiales y Suministros	1,551,309	10,585,103
Servicios Generales	4,540,938	23,388,387
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	1,200,000	4,293,859
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,874,748	9,768,320
Pensiones y Jubilaciones	0	11,548
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,267,768	32,352,427
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	14,067,667	18,640,092
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,899,241	17,167,080
Bienes Muebles	168,426	1,473,012
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,067,667	-18,640,092
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,411,379	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,411,379	0
Aplicación	0	6,470,110
Servicios de la Deuda	0	2,079,144
Interno	0	2,079,144
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	4,390,965
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,411,379	-6,470,110
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-388,520	7,242,226
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,093,459	8,851,233
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,704,939	16,093,459

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