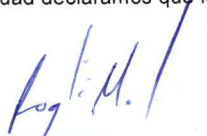


MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO. Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,360,992.27	117,206,313.54
Impuestos	1,691,973.74	1,930,648.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,511,814.94	4,212,222.98
Productos	266,153.29	2,215,941.34
Aprovechamientos	214,143.48	433,786.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,552,909.68	108,119,230.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	123,997.14	294,483.59
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	41,702,779.33	84,853,886.23
Servicios Personales	16,645,864.38	36,806,667.86
Materiales y Suministros	3,988,318.50	10,585,103.49
Servicios Generales	11,847,230.41	23,388,387.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	342,000.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,400,000.00	4,293,859.40
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,474,361.79	9,768,320.09
Pensiones y Jubilaciones	5,004.25	11,548.20
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,658,212.94	32,352,427.31
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
Aplicación	16,486,488.76	18,640,091.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,525,826.76	17,167,080.36
Bienes Muebles	1,960,662.00	1,473,011.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,486,488.76	-18,640,091.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,639,276.25	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,639,276.25	0.00
Aplicación	0.00	6,470,109.53
Servicios de la Deuda	0.00	2,079,144.44
Interno	0.00	2,079,144.44
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,390,965.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,639,276.25	-6,470,109.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,811,000.43	7,242,225.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,093,459.00	8,851,233.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,904,459.43	16,093,459.00

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