MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**95,365,556**	**117,206,314**
Impuestos	1,790,457	1,930,649
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,434,068	4,212,223
Productos	434,339	2,215,941
Aprovechamientos	320,135	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	90,223,412	108,119,230
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	163,145	294,484
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**62,853,633**	**84,853,886**
Servicios Personales	25,037,065	36,806,668
Materiales y Suministros	7,186,506	10,585,103
Servicios Generales	17,385,008	23,388,387
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	342,000	0
Transferencias al Resto del Sector Público	3,600,000	4,293,859
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,298,049	9,768,320
Pensiones y Jubilaciones	5,004	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	**32,511,923**	**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	**22,329,725**	**18,640,092**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,790,112	17,167,080
Bienes Muebles	3,434,025	1,473,012
Otras Aplicaciones de Inversión	105,588	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-22,329,725**	**-18,640,092**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**53,960**	**6,470,110**
Servicios de la Deuda	0	2,079,144
Interno	0	2,079,144
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,960	4,390,965
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-53,960**	**-6,470,110**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**10,128,238**	**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	**26,221,697**	**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

Tesorera Municipal

L.A.F. Maria Elena Salinas Mendieta