

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,826,633	103,093,983
Impuestos	127,329	211,388
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	40,000	1,480,390
Derechos	363,663	480,390
Productos	0	0
Aprovechamientos	218,663	85,330
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,914	56,866
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,055,064	98,730,027
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,049,591
Aplicación	22,598,574	50,994,638
Servicios Personales	8,964,456	19,323,688
Materiales y Suministros	2,218,857	6,314,453
Servicios Generales	6,475,907	13,547,073
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,011,656	11,809,423
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	927,697	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,228,059	52,099,345
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	10,217,205	46,458,059
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,169,533	43,348,820
Bienes Muebles	36,440	3,097,199
Otras Aplicaciones de Inversión	11,232	12,041
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,217,205	-46,458,059
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	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,010,854	5,641,285
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,169,405	2,528,120
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,180,259	8,169,405

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