



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,635,034.71	2,549,164.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	829,062.01	751,929.86
Productos	389,747.47	354,266.81
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	186,050,500.23	151,062,567.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	688,120.88	688,120.88
TOTAL	190,592,465.30	155,406,049.58
Aplicación		
Servicios Personales	66,390,705.91	58,850,568.00
Materiales y Suministros	4,307,971.75	3,960,704.84
Servicios Generales	9,321,493.94	6,857,551.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,205,874.91	8,327,032.29
Ayuda Sociales	75,632.00	62,060.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	40,906,324.25	40,906,324.25
TOTAL	130,208,002.76	118,964,240.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,384,462.54	36,441,808.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	17,648,740.35	14,970,322.54
TOTAL	17,648,740.35	14,970,322.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,648,740.35	-14,970,322.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	831,420.18	1,430,994.03
TOTAL	831,420.18	1,430,994.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-831,420.18	-1,430,994.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,904,302.01	20,040,492.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,689,291.59	6,689,291.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,593,593.60	26,729,783.67

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA DEL CARMEN ALBARRÁN GABRIEL

TESORERO MUNICIPAL

C. BULMARO TORRES CERVANTES

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARIA VEGA JAIMES

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2024 Hoja: 2 de 2