



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,685,032.78	2,678,617.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	985,245.98	946,510.01
Productos	529,407.55	470,527.85
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	223,816,700.85	214,890,887.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,158,459.10	1,554,128.23
TOTAL	230,174,846.26	220,540,671.30
Aplicación		
Servicios Personales	97,141,646.73	82,909,802.31
Materiales y Suministros	6,221,939.98	5,155,383.87
Servicios Generales	13,107,747.51	12,280,744.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,924,712.15	10,412,361.11
Ayuda Sociales	128,760.00	111,824.00
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	107,712,537.27	69,588,780.26
TOTAL	236,237,343.64	180,458,895.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,062,497.38	40,081,775.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.01	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.01	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,072,567.09
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	41,756.20	15,021,541.95
TOTAL	41,756.20	18,094,109.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,756.19	-18,094,109.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	956,301.43	403,394.95
TOTAL	956,301.43	403,394.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	956,301.43	403,394.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,147,952.14	22,391,061.36
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	1,541,339.45	29,080,352.95

"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: 05/01/2025 Hoja: 2 de 2