ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,095,444.33	2,930,912.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	685,745.99	483,828.10
Productos	519,047.74	350,860.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62,452,205.57	41,875,560.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**66,752,443.63**	**45,641,162.31**
Aplicación		
Servicios Personales	20,255,907.30	12,399,251.54
Materiales y Suministros	918,142.53	427,741.91
Servicios Generales	3,942,963.01	1,694,194.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,843,116.89	3,756,686.75
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	**29,960,129.73**	**18,277,874.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**36,792,313.90**	**27,363,287.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	397.61	1,667.75
TOTAL	**397.61**	**1,667.75**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

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	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**397.61**	**1,667.75**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,470,770.32	2,147,446.59
TOTAL	**2,470,770.32**	**2,147,446.59**
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	**2,470,770.32**	**2,147,446.59**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**39,263,481.83**	**29,512,401.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,541,339.45**	**1,541,339.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**40,804,821.28**	**31,053,741.18**

"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: 17/04/2025 Hoja 2 de 2