ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,168,079.61	5,136,387.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,051,619.65	1,021,227.65
Productos	1,008,009.03	945,142.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	199,441,758.43	164,553,344.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	494,449.46	303,153.51
TOTAL	**207,163,916.18**	**171,959,256.00**
Aplicación		
Servicios Personales	67,695,784.88	59,852,577.53
Materiales y Suministros	3,483,992.81	3,122,887.62
Servicios Generales	16,466,138.90	11,029,028.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,549,405.13	11,648,396.67
Ayuda Sociales	64,844.00	64,844.00
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	26,065,949.86	17,088,974.30
TOTAL	**126,326,115.58**	**102,806,708.55**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**80,837,800.60**	**69,152,547.45**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,612,117.91	493,928.01
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	28,336,379.96	33,874,252.10
TOTAL	**30,948,497.87**	**34,368,180.11**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-30,948,497.87**	**-34,368,180.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,541,262.72	111,076.32
TOTAL	**2,541,262.72**	**111,076.32**
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	**2,541,262.72**	**111,076.32**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**52,430,565.45**	**34,895,443.66**
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	**53,971,904.90**	**36,436,783.11**

"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.MARÍA VEGA JAIMES