



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,064,060.77	6,043,282.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	554,032.47	520,956.47
Productos	586,127.91	520,061.89
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	121,107,959.46	99,993,664.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	685,686.18	685,686.18
TOTAL	128,997,866.79	107,763,651.48
Aplicación		
Servicios Personales	49,132,186.74	40,671,856.94
Materiales y Suministros	1,844,146.30	1,534,154.85
Servicios Generales	6,788,772.82	5,773,406.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,978,066.42	9,854,502.94
Ayuda Sociales	54,288.00	54,288.00
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	7,196,998.10	7,196,998.10
TOTAL	75,994,458.38	65,085,207.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,003,408.41	42,678,444.03
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 JUNIO DE 2026

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	15,595,998.04	3,058,636.29
TOTAL	15,595,998.04	3,058,636.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,595,998.04	-3,058,636.29
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	75,144.30	817,898.30
TOTAL	75,144.30	817,898.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,144.30	-817,898.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,332,266.07	38,801,909.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,840,844.27	7,840,844.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,173,110.34	46,642,753.71

DONATO GUERRA
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2025-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARÍA DEL CARMEN ALBARRÁN GABRIEL

DONATO GUERRA
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2025-2027
TESORERO MUNICIPAL
C. BULMARO TORRES CERVANTES

DONATO GUERRA
GOBIERNO MUNICIPAL
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
2025-2027
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LIC. MARIA VEGA JAIMES
FECHA DE ELABORACION: 16/01/2026 Hoja: 2 de 2