

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE DONATO GUERRA 3109

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	11,140,444.64	8,756,801.89
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	729.53	1,250.50
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,139,715.11	8,755,551.39
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	10,880,098.43	8,880,225.75
Servicios Personales	9,238,664.52	7,468,266.02
Materiales y Suministros	301,984.12	322,351.50
Servicios Generales	1,276,449.79	914,478.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	63,000.00	175,130.20
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	260,346.21	-123,423.86
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	39,990.00	26,853.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		26,680.00
Otras Aplicaciones de Inversión	39,990.00	173.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,990.00	-26,853.40
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	222,413.31	120,707.91
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	222,413.31	120,707.91
Aplicación	123,423.86	141,876.86
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,423.86	141,876.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	98,989.45	-21,168.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	319,345.66	-171,446.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,949.62	287,395.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	435,295.28	115,949.62

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

C. JOSE HERNANDEZ VILLAGAS
Director General

C. BULMARO TORRES CERVANTES
Tesorero