

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	729.53	606.37
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	9,592,939.11
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	11,140,444.64	9,593,545.48
Aplicación		
Servicios Personales	9,238,664.52	7,749,314.22
Materiales y Suministros	301,984.12	251,637.26
Servicios Generales	1,276,449.79	1,271,284.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	63,000.00	53,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, 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	10,880,098.43	9,325,236.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	260,346.21	268,309.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	39,990.00	39,990.00
TOTAL	39,990.00	39,990.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,990.00	-39,990.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	98,989.45	18,848.82
TOTAL	98,989.45	18,848.82
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	98,989.45	18,848.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	319,345.66	247,168.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,949.62	115,949.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	435,295.28	363,117.91



C. JOB HERNANDEZ MUECAS

TESORERO

B. J.

C. BULMARO TORRES CERVANTES



TITULAR DEL ORGANISMO DE INTERNO DE CONTROL

[Signature]

MG. MARIA VEGA JAIMES

FECHA DE ELABORACION: 18/01/2026

Hoja: 2 de 2

