



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,236,319.37	4,926,273.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	470,608.90	405,527.87
Productos	362,364.98	283,073.27
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,642,067.09	39,376,924.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	561,600.00	
<b>TOTAL</b>	<b>66,272,960.34</b>	<b>44,991,799.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,324,737.25	16,075,729.00
Materiales y Suministros	851,372.87	342,281.86
Servicios Generales	2,982,338.32	1,918,832.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,180,610.69	5,951,092.37
Ayuda Sociales	54,288.00	
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,393,347.13</b>	<b>24,287,936.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,879,613.21</b>	<b>20,703,863.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,614,343.97	685,026.23
<b>TOTAL</b>	<b>1,614,343.97</b>	<b>685,026.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,614,343.97</b>	<b>-685,026.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,581,667.33	885,323.88
<b>TOTAL</b>	<b>1,581,667.33</b>	<b>885,323.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,581,667.33</b>	<b>-885,323.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,683,601.91</b>	<b>19,133,513.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,840,844.27</b>	<b>7,840,844.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>35,524,446.18</b>	<b>26,974,357.71</b>

"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 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARIA VEGA JAIMES