ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	313,232.80	1,128,803.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	28,531.38	51,829.67
Productos	35,198.85	70,601.78
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,514,718.36	36,205,664.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	321,547.72	40,455.79
TOTAL	**25,213,229.11**	**37,497,355.11**
Aplicación		
Servicios Personales	8,152,558.21	8,109,430.80
Materiales y Suministros	318,164.66	459,641.07
Servicios Generales	4,768,067.31	1,441,043.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,152,564.34	2,106,943.82
Ayuda Sociales		
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	17,814,411.48	1,955,180.01
TOTAL	**32,205,766.00**	**14,072,239.44**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-6,992,536.89**	**23,425,115.67**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	7,254,929.81	3,603.49
TOTAL	**7,254,929.81**	**3,603.49**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	835,355.75	447,965.77
Bienes Muebles	29,400.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	796,053.23	5,651,919.39
TOTAL	**1,660,808.98**	**6,099,885.16**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**5,594,120.83**	**-6,096,281.67**
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	1,084,209.98	1,003,669.98
TOTAL	**1,084,209.98**	**1,003,669.98**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,084,209.98**	**-1,003,669.98**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,482,626.04**	**16,325,164.02**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**51,800,407.80**	**35,475,243.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**49,317,781.76**	**51,800,407.80**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C.MARÍA DEL CARMEN ALBARRÁN GABRIEL	C. BULMARO TORRES CERVANTES	C. JUAN ÁNGEL CONZUELO CELIS