

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61,312,306	69,534,146
Impuestos	977,511	957,477
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,654,483	2,807,422
Productos	429	1,234
Aprovechamientos	185,046	378,903
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	57,494,837	64,637,182
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	751,927
Aplicación	33,537,042	41,941,688
Servicios Personales	14,722,223	20,597,753
Materiales y Suministros	5,147,363	6,662,587
Servicios Generales	9,493,889	12,558,526
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	153,087	143,893
Ayudas Sociales	1,596,804	1,978,926
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,423,677	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,775,263	27,592,460
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	20,845,944	29,557,013
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,822,946	29,414,856
Bienes Muebles	22,998	142,157
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,845,944	-29,557,013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Diaminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,929,319	-1,964,553
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,145,469	4,110,023
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,074,789	2,145,469

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

LIC. ROGELIO AYALA ARZOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANGELICA JANETH ARZOLA RUIZ
Tesorero Municipal

C. BRENDA SOCORRO PEREZ ESPARZA
SINDICO MUNICIPAL