

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<b>Origen</b>	<b>61,312,306</b>	<b>69,534,146</b>
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 Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,494,837	64,637,182
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	751,927
<b>Aplicación</b>	<b>33,537,042</b>	<b>41,941,686</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,775,263</b>	<b>27,592,460</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>20,845,944</b>	<b>29,557,013</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,845,944</b>	<b>-29,557,013</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,929,319</b>	<b>-1,964,553</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,145,469</b>	<b>4,110,023</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,074,789</b>	<b>2,145,469</b>

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