

| <b>Municipio de Guerrero</b><br><b>Estado de Flujos de Efectivo</b><br><b>Del 1 de enero de 2025 al 30 de octubre de 2025</b> |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>2025</b>           | <b>2024</b>           |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>156,497,770.36</b> | <b>215,351,578.72</b> |
| Impuestos   | 8,873,488.06          | 9,229,875.59          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos  | 2,469,874.51          | 2,179,439.07          |
| Productos   | 30,826.17             | 1,534.10              |
| Aprovechamientos  | 729,176.63            | 1,488,801.01          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 144,394,337.77        | 202,236,193.98        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 67.22                 | 215,734.97            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>104,798,104.37</b> | <b>219,687,391.06</b> |
| Servicios Personales  | 64,720,526.63         | 83,113,224.80         |
| Materiales y Suministros  | 15,077,609.04         | 22,781,654.99         |
| Servicios Generales   | 4,862,784.91          | 20,088,076.95         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 14,586,402.12         | 17,678,602.93         |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                  | 30,000.00             |
| Ayudas Sociales   | 5,550,781.67          | 9,606,278.74          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios   | 0.00                  | 2,800,000.00          |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                  | 63,589,552.65         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>51,699,665.99</b>  | <b>-4,335,812.34</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>44,871,422.75</b>  | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 30,957,391.98         | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 1,116,396.18          | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 12,797,634.59         | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-44,871,422.75</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                  |
| I interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| E externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>6,639,901.23</b>   | <b>0.00</b>           |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                  | 0.00                  |

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

Sello Digital: 660551000020250003erTrimestre000020251028212817

|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| Interno  | 0.00                | 0.00                 |
| Externo  | 0.00                | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 6,639,901.23        | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            |                     |                      |
| <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | <b>188,342.01</b>   | <b>-4,335,812.34</b> |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>           | <b>2,832,926.67</b> | <b>0.00</b>          |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>            | <b>3,041,852.80</b> | <b>0.00</b>          |

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

**ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS**

