



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,865,479.32	1,857,629.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	328,046.06	247,128.10
Productos	212,532.36	121,244.68
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,242,850.47	36,124,721.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	58,648,908.21	38,350,724.08
Aplicación		
Servicios Personales	18,671,441.49	11,209,931.24
Materiales y Suministros	1,272,131.16	936,609.12
Servicios Generales	2,992,632.82	2,155,679.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,135,840.76	2,488,902.71
Ayuda Sociales	30,000.00	30,000.00
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	39,904.00	39,904.00
TOTAL	27,141,950.23	16,861,026.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,506,957.98	21,489,697.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	151,960.00	151,960.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,756,564.86	1,100,332.32
TOTAL	1,908,524.86	1,252,292.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,908,524.86	-1,252,292.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	84,240.79	61,786.66
TOTAL	84,240.79	61,786.66
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	84,240.79	61,786.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,682,673.91	20,299,191.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,707,481.66	7,707,481.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	37,390,155.57	28,006,673.30

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



TESORERO MUNICIPAL
B4
C. BULMARO TORRES CERVANTES



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LIC. MARIA VEGA JAIMES

