



Cuenta Pública 2023 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		
MUNICIPIO DE DONATO GUERRA 0109		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	6,384,006.00	5,755,198.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,268,438.84	850,747.97
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	54,984.96	-163,515.04
Aprovechamientos	-90,298.99	119,171.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		-8,556.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-2,284,862.58	5,688,070.41
Otros Orígenes de Operación		
	435,743.77	-730,719.99
Aplicación		
Servicios Personales	17,818,946.27	-20,610,578.64
Materiales y Suministros	19,028,736.78	-10,513,933.39
Servicios Generales	-25,222,051.69	22,982,241.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,261,453.94	3,682,340.19
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,327,322.66	715,273.43
Pensiones y Jubilaciones	-2,698,753.25	9,186,698.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,122,237.83	-46,663,198.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,434,940.27	26,365,776.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,470.38	0.03
Bienes Muebles		0.02
Otros Orígenes de Inversión		
	15,470.38	0.01
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	845,091.32	6,264,912.84
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	819,377.00	6,164,865.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,714.32	100,047.52
	-829,620.94	-6,264,912.81
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	12,915,258.03	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	12,915,258.03	
Servicios de la Deuda	1,668,886.89	15,252,036.53
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	1,668,886.89	15,252,036.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,246,371.14	-15,252,036.53
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,018,190.07	4,848,827.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,707,481.66	2,858,654.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,689,291.59	7,707,481.66

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


PRESIDENTA MUNICIPAL
C. MARIA DEL CARMEN ALBARRÁN GABRIEL




TESORERO MUNICIPAL
C. BULMARO TORRES CERVANTES

