



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,566,324.54	2,496,028.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	446,163.97	416,181.05
Productos	404,132.58	377,512.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	102,955,554.45	86,330,148.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	154,523.25	116,872.27
TOTAL	106,526,698.79	89,736,742.44
Aplicación		
Servicios Personales	25,492,899.46	20,034,142.69
Materiales y Suministros	4,356,442.76	3,844,534.39
Servicios Generales	5,167,747.18	4,517,813.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,534,278.66	5,335,139.93
Ayuda Sociales		
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	4,310,732.00	3,452,603.03
TOTAL	45,862,100.06	37,184,233.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,664,598.73	52,552,509.36
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 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,544,823.26	5,160,196.28
Bienes Muebles	1,408,300.00	1,281,900.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,281,081.53	5,465,985.47
TOTAL	17,234,204.79	11,908,081.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,234,204.79	-11,908,081.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	526,077.97	531,261.43
TOTAL	526,077.97	531,261.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-526,077.97	-531,261.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,904,315.97	40,113,166.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,858,654.27	2,858,654.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,762,970.24	11,820.45

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN ALBARRAN GABR



TESORERO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO GENARO GARCIA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARIA VEGA JAIMES



FECHA DE ELABORACION: 14/07/2022

Hoja: 2 de 2