



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**DONATO GUERRA 0109**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,348,647.39	1,021,859.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	247,546.74	193,380.61
Productos	224,295.42	139,764.85
Aprovechamientos	156,815.19	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,576,640.43	27,416,327.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	577,412.10	378,850.69
<b>TOTAL</b>	<b>46,131,357.27</b>	<b>29,150,183.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,375,716.17	11,224,325.11
Materiales y Suministros	918,357.52	615,530.74
Servicios Generales	3,070,341.38	1,818,635.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,496,315.56	2,349,029.69
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	24,209,899.85	5,243,625.85
<b>TOTAL</b>	<b>50,070,630.48</b>	<b>21,251,146.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,939,273.21</b>	<b>7,899,037.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,637,008.54	4,270,976.15
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	300,467.79	300,467.79
<b>TOTAL</b>	<b>13,937,476.33</b>	<b>4,571,443.94</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**DONATO GUERRA 0109**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,508,489.40	778,499.40
Otras Aplicaciones de Inversion	1,947,990.14	1,067,894.47
<b>TOTAL</b>	<b>3,456,479.54</b>	<b>1,846,393.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,480,996.79</b>	<b>2,725,050.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,906,556.54	11,778,393.92
<b>TOTAL</b>	<b>13,906,556.54</b>	<b>11,778,393.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,906,556.54</b>	<b>-11,778,393.92</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,364,832.96</b>	<b>-1,154,306.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>35,244,194.54</b>	<b>35,244,194.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>27,879,361.58</b>	<b>34,089,887.75</b>

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

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO GENARO GARCIA

LIC. ELIZA OJEDA RENTERIA

PROFR. MARGIL CUELLAR ZARAGOZA