



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,949,221.09	1,872,219.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	399,805.79	370,500.79
Productos	445,269.57	394,853.81
Aprovechamientos	156,815.19	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	163,620,481.24	148,785,021.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	740,129.22	668,107.36
TOTAL	167,311,722.10	152,247,517.56
Aplicación		
Servicios Personales	47,954,623.89	42,659,651.91
Materiales y Suministros	5,596,099.22	4,814,187.58
Servicios Generales	8,756,057.49	8,125,889.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,121,309.20	8,097,725.37
Ayuda Sociales	2,009,411.00	2,009,411.00
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	30,492,289.07	24,761,555.24
TOTAL	103,929,789.87	90,468,420.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,381,932.23	61,779,097.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,463,062.54	8,909,596.60
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	10,463,062.54	8,909,596.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,521,887.40	3,521,887.40
Otras Aplicaciones de Inversion	11,243,966.35	7,524,503.90
TOTAL	14,765,853.75	11,046,391.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,302,791.21	-2,136,794.70
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	14,565,352.50	13,800,546.33
TOTAL	14,565,352.50	13,800,546.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,565,352.50	-13,800,546.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,513,788.52	45,841,756.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	35,244,194.54	35,244,194.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	79,757,983.06	81,085,950.70

"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