

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	874.12	759.20
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	44,419.00	44,419.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,188,886.44	5,580,823.01
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>6,234,179.56</b>	<b>5,626,001.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,350,079.90	3,831,833.92
Materiales y Suministros	273,068.40	242,476.54
Servicios Generales	674,418.56	660,691.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,600.00	11,600.00
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,309,166.86</b>	<b>4,746,601.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>925,012.70</b>	<b>879,399.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	62,000.00	62,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	25,213.76	25,213.76
<b>TOTAL</b>	<b>87,213.76</b>	<b>87,213.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-87,213.76</b>	<b>-87,213.76</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	360,048.05	360,047.71
<b>TOTAL</b>	<b>360,048.05</b>	<b>360,047.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-360,048.05</b>	<b>-360,047.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>477,750.89</b>	<b>432,138.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>200,478.23</b>	<b>200,478.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>678,229.12</b>	<b>632,616.29</b>

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

DIRECTOR

TESORERO

TITULAR DEL ORGANO DE INTERNO DE CONTROL

C. JOB HERNANDEZ VILLEGAS

C. BULMARO TORRES CERVANTES

LIC. MARIA VEGA JAIMES