

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	207.36	99.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,184,913.92	1,471,137.88
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>2,185,121.28</b>	<b>1,471,237.36</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,596,143.58	1,027,800.38
Materiales y Suministros	112,058.43	84,881.63
Servicios Generales	112,849.50	92,045.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,821,051.51</b>	<b>1,204,727.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>364,069.77</b>	<b>266,509.97</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	1.20	0.80
<b>TOTAL</b>	<b>1.20</b>	<b>0.80</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1.20</b>	<b>0.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,254.44	6,722.64
<b>TOTAL</b>	<b>24,254.44</b>	<b>6,722.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>24,254.44</b>	<b>6,722.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>388,325.41</b>	<b>273,233.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>309,970.58</b>	<b>309,970.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>698,295.99</b>	<b>583,203.99</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