

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	960.06	866.02
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	6,405,840.36	5,675,616.82
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,406,800.42	5,676,482.84
Aplicación		
Servicios Personales	5,209,354.48	4,628,806.76
Materiales y Suministros	216,712.02	196,632.18
Servicios Generales	552,428.13	550,052.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	80,871.00	80,871.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	6,059,365.63	5,456,362.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	347,434.79	220,120.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,680.00	26,680.00
Otras Aplicaciones de Inversion	152.60	131.00
TOTAL	26,832.60	26,811.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,832.60	-26,811.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	46,686.89	0.00
TOTAL	46,686.89	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	14,384.36
TOTAL	0.00	14,384.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,686.89	-14,384.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	367,289.08	178,925.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	287,395.83	287,395.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	654,684.91	466,320.84

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

DIRECTOR

C. JOB HERNANDEZ VILLEGAS

TESORERO

C. BULMARO TORRES CERVANTES

TITULAR DEL ORGANO DE INTERNO DE CONTROL

LIC. MARIA VEGA JAIMES

FECHA DE ELABORACION: 09/10/2024 Hoja: 2 de 2