

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	542.89	417.70
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	4,396,617.68	3,328,557.03
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,441,579.57	3,373,393.73
Aplicación		
Servicios Personales	2,802,895.54	2,303,966.41
Materiales y Suministros	182,199.47	133,030.52
Servicios Generales	599,125.46	519,764.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,600.00	4,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	3,595,820.47	2,961,261.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	845,759.10	412,132.52
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 JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	62,000.00	62,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	25,213.76	25,213.76
TOTAL	87,213.76	87,213.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,213.76	-87,213.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	52,068.44
TOTAL	0.00	52,068.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	361,163.87	0.00
TOTAL	361,163.87	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-361,163.87	52,068.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	397,381.47	376,987.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	200,478.23	200,478.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	597,859.70	577,465.43

"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 VILLAGAS

TESORERO

C. GILBERTO GENARO GUZMÁN

TITULAR DEL ÓRGANO DE INTERIOR Y DE CONTROL

LIC. MARCELO VEGA JAIMES

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/06/22 Hoja 2 de 2