

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	60.77	29.68
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	49,908.50	27,311.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,526,987.41	1,646,559.40
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,576,956.68	1,673,900.08
Aplicación		
Servicios Personales	1,592,911.06	1,068,688.23
Materiales y Suministros	203,130.49	110,762.21
Servicios Generales	288,679.00	197,979.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	27,834.00	20,514.00
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
TOTAL	2,112,554.55	1,397,944.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	464,402.13	275,955.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	228.34	
TOTAL	228.34	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	169,701.73
TOTAL	0.00	169,701.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	228.34	-169,701.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	510,880.00	510,880.00
TOTAL	510,880.00	510,880.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	619,120.37	621,060.65
TOTAL	619,120.37	621,060.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-108,240.37	-110,180.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	356,390.10	-3,926.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	236,189.94	236,189.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	592,580.04	232,263.48

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

PRESIDENETE

DIRECTORA

TESORERO

C. CARLOS EDUARDO OCTAVIANO OJEDA

C. OLGA DANIELA TORRES ZAMARRIPA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA