

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	940.04	805.97
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	82,098.00	69,562.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,491,494.35	5,585,607.37
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>6,574,532.39</b>	<b>5,655,975.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,819,123.75	4,250,213.48
Materiales y Suministros	362,421.04	329,537.84
Servicios Generales	439,145.53	418,887.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	153,152.40	146,452.40
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>5,773,842.72</b>	<b>5,145,090.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>800,689.67</b>	<b>510,884.53</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	518.79	518.85
<b>TOTAL</b>	<b>518.79</b>	<b>518.85</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,000.02	27,000.02
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,000.02</b>	<b>27,000.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,481.23</b>	<b>-26,481.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	510,880.00	539,133.98
<b>TOTAL</b>	<b>510,880.00</b>	<b>539,133.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	611,616.86	510,880.00
<b>TOTAL</b>	<b>611,616.86</b>	<b>510,880.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-100,736.86</b>	<b>28,253.98</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>673,471.58</b>	<b>512,657.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>236,189.94</b>	<b>236,189.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>909,661.52</b>	<b>748,847.28</b>

"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