

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	539.62	513.15
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	8,004,587.47	7,163,411.54
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	8,005,136.89	7,163,924.69
Aplicación		
Servicios Personales	6,243,330.21	5,486,823.51
Materiales y Suministros	207,163.93	179,288.93
Servicios Generales	1,213,678.25	1,185,546.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	50,000.00	41,500.00
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	7,714,172.39	6,902,960.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,964.60	260,964.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes 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 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	39,990.00	39,990.00
TOTAL	39,990.00	39,990.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,990.00	-39,990.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,558.82	26,500.23
TOTAL	12,558.82	26,500.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,558.82	26,500.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	263,533.42	247,474.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,949.62	115,949.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	379,483.04	363,424.21

DIF Municipal
 DONATO GUERRA
 DIRECCIÓN
 2025-2027
 C. JOS NERANDEZ VILLEGAS

TESORERO
 C. BULMARO TORRES CERVANTES

DIF Municipal
 DONATO GUERRA
 TESORERIA
 2025-2027

TITULAR DEL ORGANISMO DE INTERNO DE CONTROL

L.C. MARIA YRGA JAIMES

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2025

Hoja: 2 de 2

DIF Municipal
 DONATO GUERRA
 INTERNO DE CONTROL