DIF
DONATO GUERRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	40.29	141.90
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	875,742.16	1,050,819.47
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**875,782.45**	**1,050,961.37**
Aplicación		
Servicios Personales	742,475.44	740,368.29
Materiales y Suministros	14,964.00	25,345.96
Servicios Generales	19,938.60	732,652.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	**777,378.04**	**1,498,366.87**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**98,404.41**	**-447,405.50**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

DIF
DONATO GUERRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,958.28	2,449.72
TOTAL	**2,958.28**	**2,449.72**
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	**2,958.28**	**2,449.72**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**101,362.69**	**-444,955.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**414,438.88**	**859,394.66**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**515,801.57**	**414,438.88**

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

DONATO GUERRA DIF Municipal DONATO GUERRA DIRECCIÓN 2025-2027

DIRECTOR
C. JOB HERNANDEZ VILLEGAS

TESORERO
C. BULMARO TORRES CERVANTES

DONATO GUERRA GOBIERNO MUNICIPAL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 2025-2027

TITULAR DEL ORGANO DE INTERNO DE CONTROL
LIC. JUAN ANGEL CONZUELO CELIS