

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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		
Aprovechamientos	12,600.00	12,600.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	109,322.00	96,022.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,013,267.11	7,833,195.43
Otros Origenes de Operacion	124,718.84	911.79
<b>TOTAL</b>	<b>9,259,907.95</b>	<b>7,942,729.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,115,282.33	5,246,407.08
Materiales y Suministros	956,814.06	769,246.37
Servicios Generales	1,982,814.85	1,754,815.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	15,162.00	15,162.00
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	7,909.63	7,909.63
<b>TOTAL</b>	<b>9,077,982.87</b>	<b>7,793,540.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>181,925.08</b>	<b>149,188.95</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	420,512.37	296,790.37
Otras Aplicaciones de Inversion	255.52	255.34
<b>TOTAL</b>	<b>420,767.89</b>	<b>297,045.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-420,767.89</b>	<b>-297,045.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	166,488.95	230,608.18
<b>TOTAL</b>	<b>166,488.95</b>	<b>230,608.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>166,488.95</b>	<b>230,608.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-72,353.86</b>	<b>82,751.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>308,543.80</b>	<b>308,543.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>236,189.94</b>	<b>391,295.22</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. ANGÉLICA SELENE GARCÍA CASTILLO

C. GILBERTO GENARO GARCÍA