

C.P. JACOBO LUQUE LOREDO

te CONTADOR

SIST. MPAL. P/ EL DES. INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE GVE. **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1909

CONCEPTO	2019	2018
lujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,860,512.51	14,912,010.50
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	789,578.50	1,536,354.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación	9,070,934.01	13,375,656.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	8,598,963.62	9,611,283.02
Materiales y Suministros	6,463,388.78	7,814,866.59
Servicios Generales	925,127.52	813,705.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	733,705.99	661,998.39
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	203,550.00	7,650.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
	273,191.33	313,062.14
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos Transferencia al Futuria	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,261,548.89	5,300,727.48
lujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,860,697.08	4,133,093.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,860,697.08	4,133,093.49
Aplicación	5,189,477.49	9,469,497.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	78,550.01	-63,800.65
Otras Aplicaciones de Inversión	5,110,927.48	9,533,298.14
lujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	671,219.59	-5,336,404.00
lujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.1,210.00	0,000,404.00
Origen	12 640 400 51	20 000 607 75
Endeudamiento Neto	12,640,400.51	20,909,607.75
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	12,640,400.51	20,909,607.75
Servicios de la Deuda	14,029,023.00	20,438,287.07
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,029,023.00	20,438,287.07
	-1,388,622.49	471,320.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	544,145.99	435,644.16
Diferencia Balanza - Flujo Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablem	gente correctos y son respon	geabilidad dol ombor

M.C. OLGA LIDIA CONTRERAS LOPEZ

DIRECTORA-REP LEGAL

Página 1 de 1

C.P. SILVIA HERNANDEZ MEXIA

COORD. DE ADMINISTRACION