



**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 2020**

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,805,890.05	15,534,637.32
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	417,652.50	1,289,820.50
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	10,388,237.55	14,244,816.82
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	8,505,475.31	12,350,678.48
Servicios Personales	6,458,265.07	9,653,028.19
Materiales y Suministros	642,050.86	1,219,648.61
Servicios Generales	518,768.63	929,732.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	249,960.00	203,550.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	636,430.75	344,718.78
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	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	2,300,414.74	3,183,958.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,184,248.84	5,860,697.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,184,248.84	5,860,697.08
Aplicación	3,684,788.84	5,207,036.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	500,830.00	96,109.01
Otras Aplicaciones de Inversión	3,183,958.84	5,110,927.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-500,540.00	653,660.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,127,815.45	18,463,404.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,127,815.45	18,463,404.00
Aplicación	14,817,028.54	20,785,077.84
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,817,028.54	20,785,077.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,689,213.09	-2,321,673.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-889,338.35	1,515,945.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

C.P. JACOBO LUQUE LOREDO

CONTADOR

C. MAURA GUERRERO SANCHEZ

DIRECTORA-REP. LEGAL

C.P. SILVIA HERNANDEZ MEXIA

COORD. DE ADMINISTRACIÓN