



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 2022

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2209

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,376,241.83	12,992,456.77
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	309,915.24	1,458,305.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	11,052,119.78	11,534,151.77
	14,206.81	0.00
Aplicación	10,328,511.00	12,602,591.74
Servicios Personales	7,838,054.39	9,576,360.70
Materiales y Suministros	723,796.34	1,338,250.54
Servicios Generales	1,020,568.49	1,015,373.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	77,160.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	663,791.65	595,447.06
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
	82,300.13	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,047,730.83	389,865.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,848,974.08	2,406,855.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	467,300.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,381,674.08	2,406,855.79
Aplicación	592,132.52	3,024,450.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	430,884.60
Bienes Muebles	198,385.92	198,580.84
Otras Aplicaciones de Inversión	393,746.60	2,394,985.32
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,256,841.56	-617,594.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,347,976.76	18,545,500.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,347,976.76	18,545,500.36
Aplicación	35,560,861.86	18,709,892.06
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,560,861.86	18,709,892.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,212,885.10	-164,391.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,091,687.29	-392,121.64
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.		
L.C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJORQUEZ	LIC. NINFA ELENES MONTOYA	C.P. SIOMARA E. CAMORLINGA MEZA
CONTADOR	DIRECTORA REP. LEGAL	COORD. DE ADMINISTRACION