



MUNICIPIO DE GUAZAPARES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Fecha: jueves, 01 de noviembre de 2018

Hora de Impresión: 03:34 p.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,863,844.34	40,887,484.21	Origen		
Impuestos	309,093.23	373,773.61	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	224,689.44	206,883.22			
Productos de Tipo Corriente	5,569.80	18,907.28	Aplicación	22,157,205.57	11,286,879.45
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,040.00	261,216.50	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,131,813.56	11,026,827.88
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	1,025,392.01	260,051.57
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	20,005.27	33,920.54	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	45,289,446.44	39,992,783.06	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,157,205.57	-11,286,879.45
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	0.16		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	26,330,553.57	23,165,330.39	Origen	5,296,687.75	30,000.00
Servicios Personales	14,419,255.51	12,241,917.41	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	5,552,822.52	5,873,058.60	Interno		
Servicios Generales	4,109,282.21	3,810,278.21	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	405,000.00	467,140.00	Otros Orígenes de Financiamiento	5,296,687.75	30,000.00
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	1,147,083.97	15,011,638.89
Ayudas Sociales	1,844,193.33	772,936.17	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones			Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,147,083.97	15,011,638.89
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,149,603.78	-14,981,638.89
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,525,688.98	-8,546,364.52
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,533,290.77	17,722,153.82	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,642,439.10	1,815,234.82
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,223,619.03	4,642,439.10

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

LIC. JOEL GUILLERMO BUSTILLOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID BUSTILLOS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL