



MUNICIPIO DE GUAZAPARES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 y 2018

Fecha: lunes, 28 de octubre de 2019

Hora de Impresión: 01:30 p. m.

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,513,194.74</b>	<b>61,237,790.85</b>	<b>Origen</b>		
Impuestos	336,486.82	371,876.77	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	136,923.16	287,530.68			
Productos de Tipo Corriente	14,838.38	12,532.73	<b>Aplicación</b>	<b>21,689,020.83</b>	<b>16,848,305.42</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	47,702.74	29,626.02	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,516,491.00	16,554,972.41
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	252,925.88	293,333.01
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	100,305.92	17,292.72	Otros Orígenes de Inversión	1,919,603.95	0.00
Participaciones y Aportaciones	46,876,937.72	60,518,931.67			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.26	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,689,020.83</b>	<b>-16,560,098.09</b>
<b>Aplicación</b>	<b>22,327,188.86</b>	<b>36,201,833.45</b>	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	14,942,347.23	21,503,186.90			
Materiales y Suministros	1,912,155.47	6,240,264.65	<b>Origen</b>		
Servicios Generales	3,375,548.72	5,526,470.59	Endeudamiento Neto		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	540,000.00	629,220.39	Interno		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		
Ayudas Sociales	1,557,137.44	2,302,690.92			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>1,507,064.29</b>	<b>1,507,064.29</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Interno		
Donativos	0.00	0.00	Externo		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,507,064.29	0.00
Participaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,507,064.29</b>	<b>-913,539.65</b>
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,989,920.76</b>	<b>7,562,319.66</b>
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,186,005.88</b>	<b>25,035,957.40</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,007,861.95</b>	<b>2,453,739.66</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,997,782.71</b>	<b>3,007,861.95</b>

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