



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	47,513,194.74	61,237,790.85	Origen		
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	Aplicación	21,689,020.83	16,848,305.42
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,689,020.83	-16,560,098.09
Aplicación	22,327,188.86	36,201,833.45	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	Origen		
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	Aplicación	1,507,064.29	1,507,064.29
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,507,064.29	-913,539.65
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,989,920.76	7,562,319.66
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,186,005.88	25,035,957.40	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,007,861.95	2,453,739.66
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,997,782.71	3,007,861.95

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