

MUNICIPIO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha: miércoles, 23 de c

Hora de Impresión:

Concepto	2019	2018	Concepto	2019
las Actividades de Operación	52,976,551.80	37,264,854.00	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
	564,809.41	721,498.65	Origen	
de Seguridad Social			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
oras	743,315.49	582,122.64	Bienes Muebles	
	33,718.71	70,891.84	Otros Orígenes de Inversión	
riente	434,976.20	230,604.97	Aplicación	4,147,921.91
Bienes y Servicios			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,904,415.65
dos en las Fracciones de la Ley de	75,780.25	161,225.84	Bienes Muebles	243,506.27
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes			Otras Aplicaciones de Inversión	
rtaciones	51,123,951.27	35,498,509.44	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,147,921.91
ciones y Subsidios y Otras Ayudas			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
eración	0.47	0.62	Origen	9,858,793.81
	29,307,748.14	34,258,871.33	Endeudamiento Neto	
	12,488,131.41	15,457,731.80	Interno	
ros	5,280,905.30	5,772,325.14	Externo	
	5,848,196.94	6,593,312.59	Otros Orígenes de Financiamiento	9,858,793.81
as y Asignaciones al Sector Público	3,160,235.04	3,479,084.04	Aplicación	16,295,178.61
del Sector Público			Servicios de la Deuda	
ones	746,635.99	1,334,142.75	Interno	
	1,783,643.46	1,580,575.01	Externo	
nes			Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,295,178.61
comisos, Mandatos y Contratos Análogos		41,700.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,436,384.81
guridad Social				
rior			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,084,496.96
Operación			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-4,751,397.89
Neto por Actividades de Operación	23,668,803.66	3,005,982.67	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,333,099.07

Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. CARLOS COMADURAN AMAYA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CELSO GONZALEZ RIVAS
TESORERO MUNICIPAL

C. CAYETANO FLORES GONZALEZ
OFICIAL MAYOR