

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 05/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,163,726.91	0.00	
Suma Origen	14,163,726.91	0.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,009,230.74	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,814.00	0.00	
SERVICIOS GENERALES	674,401.97	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	205,988.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	185,094.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	20,894.00	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,557,019.98	0.00	
Suma Aplicación	9,519,454.69	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,644,272.22	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,419,985.83	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,419,985.83	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,419,985.83	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,235.43	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,234.89	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.54	0.00	
Suma Origen	49,235.43	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,163,824.70	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,163,824.70	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,783,795.36	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,783,795.36	0.00	
Suma Aplicación	-1,619,970.66	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,669,206.09	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,893,492.48	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,893,492.48		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 05/11/2019

Page 2 of 2

Periodo
Actual

Periodo
Anterior

Nota
Relacionada

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENARO NARANJO BURELO

TESORERO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

SINDICO

EDELMIRA NOLASCO
MARTINEZ

PRESIDENTE