

CMAPAS San Diego de la Union
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	9,898,616.30
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	9,321,735.51
Productos de Tipo Corriente	545.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	180,022.73
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	396,313.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
Aplicación	9,441,580.91
Servicios Personales	3,558,505.03
Materiales y Suministros	1,478,255.73
Servicios Generales	4,327,105.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	77,715.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	860,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	457,035.39
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión	
Aplicación	9,585,788.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,475,864.51
Bienes Muebles	109,923.53
Otros Orígenes de Inversión	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,585,788.04
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	
Aplicación	0.00
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,128,752.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,729,012.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,487,602.68

REVISO Y AUTORIZO

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

LIC. MARIA CRISTINA GUERRERO MANZANO
DIRECTORA DEL CMAPAS

PROFR. JOSE JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

ING. FELIPE AGUILAR ROMERO
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO