

DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS AC		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,041,674.39	4,796,278.03
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,041,668.96	4,793,455.50
Otros Orígenes de Operación	5.43	2,822.53
Aplicación	2,840,424.73	4,938,743.38
Servicios Personales	1,674,099.73	2,314,752.95
Materiales y Suministros	173,544.52	262,901.50
Servicios Generales	905,449.90	1,052,231.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	392,254.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	32,096.00	803,555.34
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	55,234.58	113,048.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	201,249.66	-142,465.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,717,229.68	2,703,566.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,717,229.68	2,703,566.22
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,717,229.68	2,703,566.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,717,229.68	2,703,566.22
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	201,249.66	-142,465.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	604,812.22	632,426.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,012,640.31	604,812.22

ING. MANUEL ALBERTO GONZALEZ ARRIAGA
DIRECTOR

C.P. MANUEL ALONSO GARIBALDI TORRES
CONTADOR