

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA Z.M.G.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,239,313</b>	<b>38,614,921</b>	<b>Origen</b>	<b>222,719</b>	<b>239,702</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	222,719	239,702
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>896,560</b>	<b>6,229,790</b>
Productos de Tipo Corriente	0	19,627	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	133,430	28,699
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,065,313	38,095,294	Otras Aplicaciones de Inversión	763,130	6,201,091
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-673,841</b>	<b>-5,990,089</b>
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	174,000	500,000	<b>Origen</b>	<b>793,060</b>	<b>3,403,946</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>32,215,789</b>	<b>31,710,607</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	16,842,293	18,214,549	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,042,335	1,801,877	Otros Orígenes de Financiamiento	793,060	3,403,946
Servicios Generales	12,990,313	11,573,308	<b>Aplicación</b>	<b>7,959,942</b>	<b>9,093,534</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,959,942	9,093,534
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,166,882</b>	<b>-5,689,588</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>182,801</b>	<b>-4,775,363</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,908,697</b>	<b>5,235,122</b>
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,091,498</b>	<b>459,759</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	340,849	120,873			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,023,524</b>	<b>6,904,314</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. Alejandro de Jesús Jiménez Quiñones  
Director Administrativo

LCP Héctor David Ramos Méndez  
Jefe del Departamento de Contabilidad