



MUNICIPIO DE GUERRERO  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

Fecha: viernes, 27 de abril de 2018

Hora de Impresión: 10:21 a.

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>38,574,687.87</b>	<b>38,455,072.35</b>	<b>Origen</b>		
Impuestos	3,799,779.23	4,299,036.51	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,312,850.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	437,937.47	627,494.33			
Productos de Tipo Corriente	7,113.87	1,589.62	<b>Aplicación</b>	<b>55,242,981.57</b>	<b>3,302,855.34</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	196,999.35	186,571.74	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,526,176.31	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	2,716,805.26	3,302,855.34
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	491,800.00	561,942.56	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	33,641,057.70	32,778,437.38	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-55,242,981.57</b>	<b>-990,004.68</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0.25	0.21	<b>Origen</b>	<b>47,913,746.38</b>	<b>2,531,766.54</b>
<b>Aplicación</b>	<b>24,337,774.19</b>	<b>27,909,223.65</b>	Endeudamiento Neto		
Servicios Personales	11,874,992.74	12,270,283.38	Interno		
Materiales y Suministros	2,305,537.04	3,474,400.60	Externo		
Servicios Generales	3,310,458.49	4,279,511.59	Otros Orígenes de Financiamiento	47,913,746.38	2,531,766.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,784,812.59	3,808,181.37	<b>Aplicación</b>	<b>776,213.20</b>	<b>27,959,571.39</b>
Transferencias al resto del Sector Público			Servicios de la Deuda		
Subsidios y Subvenciones			Interno		
Ayudas Sociales	1,715,857.01	3,100,843.90	Externo		
Pensiones y Jubilaciones	1,346,116.32	976,002.81	Otras Aplicaciones de Financiamiento	776,213.20	27,959,571.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>47,137,533.18</b>	<b>-25,427,804.85</b>
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos					
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,131,465.29	-15,871,960.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,236,913.68</b>	<b>10,545,848.70</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,573,970.15</b>	<b>18,262,161.15</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,533,181.36</b>	<b>3,573,970.15</b>

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

LIC. LUIS FERNANDO CHACON ERIVES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. LUIS HUMBERTO CHACON  
TESORERO MUNICIPAL