MUNICIPIO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018

Fecha: miércoles, 24 de abril de 2019
Hora de Impresión: 01:33

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**42,909,132.75**	**38,574,687.87**
Impuestos	4,619,257.57	3,799,779.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	654,375.86	437,937.47
Productos de Tipo Corriente	15,468.93	7,113.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	495,588.50	196,999.35
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	625,162.48	491,800.00
Participaciones y Aportaciones	36,499,279.13	33,641,057.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	0.28	0.25
Aplicación	**31,500,482.61**	**24,337,774.19**
Servicios Personales	12,818,820.17	11,874,992.74
Materiales y Suministros	6,569,171.18	2,305,537.04
Servicios Generales	4,579,778.22	3,310,458.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,991,239.46	3,784,812.59
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,888,321.98	1,715,857.01
Pensiones y Jubilaciones	1,653,151.60	1,346,116.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**11,408,650.14**	**14,236,913.68**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**37,509,057.81**	**55,242,981.57**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,844,504.87	52,526,176.31
Bienes Muebles	1,454,552.94	2,716,805.26
Otras Aplicaciones de Inversión	210,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-37,509,057.81**	**-55,242,981.57**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**36,953,867.03**	**8,012,322.93**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	36,953,867.03	47,913,746.38
Aplicación	**8,348,204.99**	**776,213.20**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,348,204.99	776,213.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**28,605,662.04**	**47,137,533.18**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,505,254.37	6,131,465.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**8,533,181.36**	**3,573,970.15**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**11,038,435.73**	**8,533,181.36**

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

ING. CARLOS GOMADURAN AMAYA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CELSO GONZALEZ RIVAS
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PONCE DE LE
OFICIAL MAYOR