



MUNICIPIO DE GUERRERO  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 y 2017

Fecha: jueves, 12 de julio de 2018

Hora de Impresión: 06:37 p.

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>78,983,742.58</b>	<b>78,273,930.00</b>	<b>Origen</b>		
Impuestos	4,442,682.05	5,115,039.92	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,628,539.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	1,367,768.16	1,246,624.99			
Productos de Tipo Corriente	26,457.05	2,861.41	<b>Aplicación</b>	<b>63,223,420.78</b>	<b>3,919,128.87</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	291,352.60	297,013.35	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,884,066.63	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	2,129,354.15	3,919,128.87
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	688,887.56	772,078.56	Otras Aplicaciones de Inversión	210,000.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	72,166,594.29	70,840,311.33	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-63,223,420.78</b>	<b>-1,290,588.88</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0.87	0.44	<b>Origen</b>	<b>43,685,438.76</b>	<b>968,065.25</b>
<b>Aplicación</b>	<b>53,161,689.90</b>	<b>63,728,553.04</b>	Endeudamiento Neto		
Servicios Personales	25,071,073.75	24,758,527.01	Interno		
Materiales y Suministros	6,447,723.30	9,250,129.26	Externo		
Servicios Generales	8,308,866.29	15,798,026.91	Otros Orígenes de Financiamiento	43,685,438.76	968,065.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,193,451.96	7,089,890.99	<b>Aplicación</b>	<b>1,414,090.58</b>	<b>25,548,566.64</b>
Transferencias al resto del Sector Público			Servicios de la Deuda		
Subsidios y Subvenciones			Interno		
Ayudas Sociales	3,266,767.78	4,822,702.84	Externo		
Pensiones y Jubilaciones	2,872,906.82	2,007,276.03	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,414,090.58	25,548,566.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>42,271,348.18</b>	<b>-24,580,501.39</b>
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos	900.00	2,000.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,869,980.08	-11,325,713.31
Transferencias al Exterior					
Participaciones			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,256,321.67</b>	<b>12,981,482.11</b>
Aportaciones			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,954,047.67</b>	<b>2,256,321.67</b>
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,822,052.68</b>	<b>14,545,376.96</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. UIS HUMBERTO CHACON RASCON  
TESORERO MUNICIPAL