



MUNICIPIO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha: martes, 30 de octubre de 2018

Hora de Impresión: 01:51

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	116,248,596.58	115,860,896.51	Origen		
Impuestos	5,164,180.70	5,673,585.02	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Origenes de Inversión		
Derechos	1,949,890.80	2,144,375.15			
Productos de Tipo Corriente	97,348.89	97,506.96	Aplicación	64,324,115.26	3,842,850.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	521,957.57	797,752.04	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,900,140.96	995,914.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	1,213,974.30	2,846,935.68
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	850,113.40	873,103.37	Otras Aplicaciones de Inversión	210,000.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	107,665,103.73	106,274,573.15	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,324,115.26	-3,842,850.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Origenes de Operación	1.49	0.82	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	87,420,561.23	94,306,328.92	Origen	39,433,055.43	193.87
Servicios Personales	40,528,805.55	35,828,661.16	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	12,220,048.44	14,232,602.37	Interno		
Servicios Generales	14,902,178.88	25,440,946.10	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,672,536.00	9,979,886.32	Otros Origenes de Financiamiento	39,433,055.43	193.87
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	2,288,684.04	24,694,053.72
Ayudas Sociales	4,600,910.53	5,773,080.54	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	4,453,481.83	3,049,152.43	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,288,684.04	24,694,053.72
Donativos	42,600.00	2,000.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	37,144,371.39	-24,693,859.85
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,828,035.35	21,554,567.59	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,648,291.48	-6,982,142.30
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	726,611.38	7,694,327.85
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,202,648.78	726,611.38

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

ING. CARLOS COMADURAN AMAYA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CELSO GONZALEZ RIVAS
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PONCE DE LE
OFICIAL MAYOR