



MUNICIPIO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Fecha: martes, 28 de enero de 2020

Hora de Impresión: 11:57

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 42,528,052.81 | 44,007,621.21 | Origen | 398,776.26 | 25,444,384.65 |
| Impuestos | 1,286,369.10 | 562,125.14 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 25,444,384.65 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | Bienes Muebles | 398,776.26 | |
| Contribuciones de mejoras | | | Otros Orígenes de Inversión | | |
| Derechos | 871,984.40 | 909,073.06 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 38,668.23 | 37,889.84 | Aplicación | 9,648,848.27 | 387,497.65 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,009,181.29 | 356,760.49 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,648,848.27 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | Bienes Muebles | | 387,497.65 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 329,843.86 | 409,864.20 | Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Participaciones y Aportaciones | 38,992,005.50 | 39,731,908.14 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -9,250,072.01 | 25,056,887.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | 2,000,000.00 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0.43 | 0.34 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Aplicación | 30,664,289.70 | 29,257,973.52 | Origen | 1,015,199.51 | 28,583.87 |
| Servicios Personales | 18,121,679.80 | 13,056,201.31 | Endeudamiento Neto | | |
| Materiales y Suministros | -4,021,912.60 | 1,135,139.67 | Interno | | |
| Servicios Generales | 9,344,224.44 | 9,240,885.46 | Externo | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,435,528.57 | 3,328,513.04 | Otros Orígenes de Financiamiento | 1,015,199.51 | 28,583.87 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | Aplicación | 17,972,512.52 | 38,001,885.87 |
| Ayudas Sociales | 941,489.33 | 845,634.97 | Servicios de la Deuda | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,843,280.16 | 1,641,599.07 | Interno | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | Externo | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 17,972,512.52 | 38,001,885.87 |
| Donativos | | 10,000.00 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -16,957,313.01 | -37,973,302.00 |
| Transferencias al Exterior | | | | | |
| Participaciones | | | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -14,343,621.91 | 1,833,232.69 |
| Aportaciones | | | | | |
| Convenios | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,569,991.71 | 3,564,504.94 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | -7,773,630.20 | 6,569,991.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 11,863,763.11 | 14,749,647.69 | | | |

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. CAYETANO FLORES GONZALEZ
OFICIAL MAYOR