



MUNICIPIO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2017

Hora de Impresión: 09:42 a.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,586,966.51	34,950,854.46	Origen	1,072,193.19	0.00
Impuestos	558,545.10	393,116.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	1,072,193.19	
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	897,750.16	604,051.84			
Productos de Tipo Corriente	94,645.55	14,754.23	Aplicación	3,624,454.35	3,075,766.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	500,738.69	83,499.41	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,624,454.35	1,227,162.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles		1,848,603.44
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	101,024.81	171,501.15	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	35,434,261.82	33,683,931.48	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,552,261.16	-3,075,766.38
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	0.38	0.08	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	30,577,775.88	34,193,604.54	Origen	2,542,818.06	908,301.98
Servicios Personales	11,070,134.15	13,331,600.04	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	4,982,473.11	7,238,856.54	Interno		
Servicios Generales	9,642,919.19	7,883,842.97	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,889,995.33	3,522,303.18	Otros Orígenes de Financiamiento	2,542,818.06	908,301.98
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	2,656,176.52	4,463,066.82
Ayudas Sociales	950,377.70	1,413,452.75	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	1,041,876.40	784,749.06	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,656,176.52	4,463,066.82
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-113,358.46	-3,554,764.84
Transferencias al Exterior					
Participaciones			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,343,571.01	-5,873,281.30
Aportaciones					
Convenios			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-5,287,154.26	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		18,800.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-1,529,710.29	-5,287,154.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,009,190.63	757,249.92			

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 HUMBETO CHACON RASCON
TESORERO MUNICIPAL