

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	469,358,651.04	633,811,799.75	
4110	Impuestos	51,444,849.78	51,887,400.01	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	32,676,277.37	32,357,527.98	
4150	Productos de tipo corriente	50,742,398.06	60,369,326.99	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	21,925,384.82	23,681,225.95	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	312,569,741.01	465,516,318.82	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	385,203,425.62	509,616,260.77	
5110	Servicios personales	206,056,955.12	269,886,089.46	
5120	Materiales y suministros	32,603,389.14	63,387,034.65	
5130	Servicios generales	113,788,181.16	121,736,107.95	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	22,448,756.28	35,747,313.25	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	454,875.57	606,500.88	
5240	Ayudas sociales	5,116,395.28	11,573,689.24	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	2,550,000.00	4,957,652.00	
	Otras aplicaciones de operación	2,184,873.07	1,721,873.54	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	84,155,225.42	124,195,538.98	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	10,972,385.49	106,023,860.94	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,329,620.13	70,181,895.53	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	2,230,265.36	36,429,465.41	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	4,525,803.97	-587,500.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,972,385.49	-106,023,860.94	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	24,780,471.37	-71,893.40	
	Endeudamiento Neto	24,780,471.37	-71,893.40	
2233	Interno	24,780,471.37	-71,893.40	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	-122,863,347.05	42,327,990.05	
	Servicios de la Deuda	1,695,630.95	0.00	
2131	Interno	1,695,630.95	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	-124,558,978.00	42,327,990.05	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-98,082,875.68	-42,399,883.45	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-24,900,035.75	-24,228,205.41	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	113,204,980.24	69,804,455.35	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	83,191,640.52	113,204,980.24	EFE-01

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

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

H. C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento