



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>690,192,004.50</b>	<b>633,811,799.75</b>	
4110	Impuestos	55,914,514.52	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	42,951,969.53	32,357,527.98	
4150	Productos de tipo corriente	67,799,036.17	60,369,326.99	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	30,293,262.74	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	493,233,221.54	465,516,318.82	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>568,744,990.17</b>	<b>509,616,260.77</b>	
5110	Servicios personales	306,279,787.55	269,886,089.46	
5120	Materiales y suministros	52,447,751.69	63,387,034.65	
5130	Servicios generales	151,102,931.71	121,736,107.95	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	36,647,962.68	35,747,313.25	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	606,500.73	606,500.68	
5240	Ayudas sociales	12,300,345.40	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	6,340,594.16	4,957,652.00	
	Otras aplicaciones de operación	3,019,116.25	1,721,873.54	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>121,447,014.33</b>	<b>124,195,538.98</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>61,960,430.54</b>	<b>0.00</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	61,960,430.54	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>73,720,401.31</b>	<b>106,023,860.94</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	67,770,265.01	70,181,895.53	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	5,912,636.30	36,429,465.41	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	37,500.00	-587,500.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-11,759,970.77</b>	<b>-106,023,860.94</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>7,637,392.32</b>	<b>-71,893.40</b>	
	Endeudamiento Neto	7,637,392.32	-71,893.40	
2233	Interno	7,637,392.32	-71,893.40	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>98,270,056.45</b>	<b>42,327,990.05</b>	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	98,270,056.33	42,327,990.05	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-90,632,664.13</b>	<b>-42,399,883.45</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>19,054,379.43</b>	<b>-24,228,205.41</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>113,204,980.24</b>	<b>69,804,455.35</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>113,103,543.72</b>	<b>113,204,980.24</b>	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

C.P. Irma Mandujano García  
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras  
Síndico del H. Ayuntamiento