



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	183,915,079.85	690,192,004.50
Impuestos	53,211,849.07	55,914,514.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,456,747.35	42,951,969.53
Productos de Tipo Corriente	13,918,540.53	67,799,036.17
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,101,991.14	30,293,262.74
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	102,206,795.14	493,233,221.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,019,156.62	0.00
Aplicación	94,845,014.12	568,744,990.17
Servicios Personales	68,662,889.84	306,279,787.55
Materiales y Suministros	6,096,897.10	52,447,751.69
Servicios Generales	9,115,408.77	151,102,931.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,521,764.57	36,647,962.68
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	143,651.59	606,500.73
Ayudas Sociales	1,130,253.73	12,300,345.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,468,157.19	6,340,594.16
Otras Aplicaciones de Operación	705,991.33	3,019,116.25
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	89,070,065.73	121,447,014.33
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	61,960,430.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	61,960,430.54
Aplicación	19,699,894.75	73,720,401.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,324,894.75	67,770,265.01
Bienes Muebles	0.00	5,912,636.30
Otros Orígenes de Inversión	-625,000.00	37,500.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,699,894.75	-11,759,970.77
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-17,754,019.12	7,637,392.32
Endeudamiento Neto	-17,754,019.12	7,637,392.32
Interno	-17,754,019.12	7,637,392.32
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	53,956,191.66	98,270,056.45
Servicios de la Deuda	-9,629,927.55	0.00
Interno	-9,629,927.55	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	63,586,119.21	98,270,056.33
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71,710,210.78	-90,632,664.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,340,039.80	19,054,379.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,103,543.72	113,204,980.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	110,763,503.92	113,103,543.72

Lic. Edgar Castro Cerrillo
 Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
 Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Manqujano García
 Tesorera Municipal