




**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>335,402,449.76</b>	<b>690,192,004.50</b>
Impuestos	61,688,401.89	55,914,514.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	22,804,640.47	42,951,969.53
Productos de Tipo Corriente	36,584,008.02	67,799,036.17
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,318,693.68	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	203,592,013.17	493,233,221.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,414,692.53	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>224,654,308.99</b>	<b>568,744,990.17</b>
Servicios Personales	146,494,307.47	306,279,787.55
Materiales y Suministros	20,207,563.73	52,447,751.69
Servicios Generales	34,489,733.83	151,102,931.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,380,443.46	36,647,962.68
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	313,864.13	606,500.73
Ayudas Sociales	1,907,441.10	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	3,553,157.21	6,340,594.16
Otras Aplicaciones de Operación	1,307,798.06	3,019,116.25
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>110,748,140.77</b>	<b>121,447,014.33</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-45,345,377.20</b>	<b>61,960,430.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,615,053.34	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-61,960,430.54	61,960,430.54
<b>Aplicación</b>	<b>16,301,770.97</b>	<b>73,720,401.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	67,770,265.01
Bienes Muebles	16,926,770.97	5,912,636.30
Otros Orígenes de Inversión	-625,000.00	37,500.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-61,647,148.17</b>	<b>-11,759,970.77</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>146,022,196.30</b>	<b>12,445,212.27</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-17,754,019.12	7,637,392.32
Externo	17,754,019.12	-7,637,392.32
Otros Orígenes de Financiamiento	146,022,196.30	12,445,212.27
<b>Aplicación</b>	<b>62,040,993.00</b>	<b>24,701,988.91</b>
Servicios de la Deuda	-1,921,370.96	0.12
Interno	-1,921,370.96	0.12
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	63,962,363.96	24,701,988.79
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>83,981,203.30</b>	<b>-12,256,776.64</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>133,082,195.90</b>	<b>97,430,266.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>113,103,543.72</b>	<b>113,204,980.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>88,687,456.52</b>	<b>113,103,543.72</b>

  
**Lic. Edgar Castro Cerrillo**  
**Presidente Municipal**

  
**Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras**  
**Síndico del H. Ayuntamiento**

  
**C.P. Pedro Rojas Buenrostro**  
**Tesorero Municipal**