

Poder Legislativo del Estado 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	207,801,906.13	685,332,824.22
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,494,747.37	15,510,625.85
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	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	125,319.80	1,470,062.40
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	205,181,838.96	668,352,135.97
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	123,355,499.69	588,969,336.41
Servicios Personales	92,923,543.16	403,557,298.90
Materiales y Suministros	3,456,023.08	21,578,221.64
Servicios Generales	19,805,351.09	113,125,581.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,732,326.99	31,100,951.26
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,438,255.37	19,607,282.73
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	84,446,406.44	96,363,487.81
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,488,678.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,488,678.06
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,969,073.27	105,590,023.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,378,370.31	75,363,431.91
Bienes Muebles	1,546,662.40	19,182,375.33
Otros Orígenes de Inversión	44,040.56	11,044,216.27
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,969,073.27	-104,101,345.45
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-33,256,719.91	-62,504,405.05
Endeudamiento Neto	-33,256,719.91	-62,504,405.05
Interno	-33,256,719.91	-62,504,405.05
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	10,777,445.15	-33,445,199.90
Servicios de la Deuda	-22,345,453.89	0.00
Interno	-22,345,453.89	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,122,899.04	-33,445,199.90
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,034,165.06	-29,059,205.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,443,168.11	-36,797,062.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,398,758.49	142,195,821.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	138,841,926.60	105,398,758.49

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

Firma

LIC. CHRISTIAN JAVIER CRUZ VILLEGAS
 SECRETARIO GENERAL
 DEL CONGRESO DEL ESTADO

Firma

C.P. JUAN CAUDILLO RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DEL CONGRESO DEL ESTADO