

**Poder Legislativo del Estado de Guanajuato**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	560,346,963.98	685,332,824.22
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	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	15,510,625.85
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	10,428,715.08	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,065,285.94	1,470,062.40
Otros Origenes de Operación	548,852,962.96	668,352,135.97
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios Personales	420,256,679.95	588,969,336.41
Materiales y Suministros	278,812,658.20	403,557,298.90
Servicios Generales	13,798,893.16	21,578,221.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	90,169,662.32	113,125,581.88
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	26,181,017.40	31,100,951.26
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	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,294,448.87</b>	<b>19,607,282.73</b>
	<b>140,090,284.03</b>	<b>96,363,487.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,886.44	1,488,678.06
Bienes Muebles	0.00	1,488,678.06
Otros Origenes de Inversión	124,886.44	0.00
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,831,061.09	105,590,023.51
Bienes Muebles	11,683,901.94	75,363,431.91
Otros Origenes de Inversión	0.00	19,182,375.33
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,147,159.15</b>	<b>11,044,216.27</b>
	<b>-12,706,174.65</b>	<b>-104,101,345.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	-62,504,405.05
Interno	0.00	-62,504,405.05
Externo	0.00	-62,504,405.05
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	49,428,195.81	-33,445,199.90
Interno	25,808,235.28	0.00
Externo	25,808,235.28	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>23,619,960.53</b>	<b>-33,445,199.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-49,428,195.81</b>	<b>-29,059,205.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>77,955,913.57</b>	<b>-36,797,062.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>105,398,758.49</b>	<b>142,195,821.28</b>
	<b>183,354,672.06</b>	<b>105,398,758.49</b>

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

Firma

  
**Mtro. José Ricardo Narváez Martínez**  
 Secretario General  
 H. Congreso del Estado de Guanajuato

Firma

  
**Mtro. Omar Antonio Mares Crespo**  
 Director General de Administración  
 H. Congreso del Estado de Guanajuato