



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	743,798,028.42	712,028,705.21
Impuestos	83,938,951.50	76,396,300.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	112,924,283.64	48,423,171.97
Productos	14,497,196.85	80,073,002.95
Aprovechamientos	15,640,150.53	18,229,465.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	516,797,445.90	474,538,914.80
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	14,367,850.18
Aplicación	610,770,069.68	578,891,781.72
Servicios Personales	356,418,769.87	339,390,175.41
Materiales y Suministros	68,886,073.15	69,698,040.33
Servicios Generales	119,095,727.15	105,169,742.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,309,245.85	40,498,554.61
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	417,600.00	627,728.26
Ayudas Sociales	18,917,052.30	12,960,843.60
Pensionamientos 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	6,927,462.85	8,229,862.41
Otras Aplicaciones de Operación	1,798,138.51	2,316,834.66
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	133,027,958.74	133,136,923.49
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	-56,575,590.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,384,840.17
Otros Orígenes de Inversión	0.00	-61,960,430.54
Aplicación	42,353,957.08	25,102,937.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,569,153.14	19,807,436.97
Bienes Muebles	16,784,803.94	5,920,500.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-625,000.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,353,957.08	-81,678,527.48
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-64,346,015.93	-65,317,458.28
Endeudamiento Neto	-3,396,173.40	-17,754,019.12
Interno	-3,396,173.40	-17,754,019.12
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-60,949,842.53	-47,563,439.16
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-64,346,015.93	-65,317,458.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,327,985.73	-13,859,062.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	101,016,209.26	113,103,543.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,489,518.91	101,016,209.26

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal