



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	534,142,440.40	712,028,705.21
Impuestos	71,748,417.47	76,396,300.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	73,964,647.55	48,423,171.97
Productos	11,104,365.24	80,073,002.95
Aprovechamientos	10,936,775.13	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	366,388,235.01	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	375,592,775.23	578,891,781.72
Servicios Personales	237,781,069.85	339,390,175.41
Materiales y Suministros	33,692,160.15	69,698,040.33
Servicios Generales	62,620,696.40	105,169,742.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,029,192.23	40,498,554.61
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	313,200.00	627,728.26
Ayudas Sociales	4,832,664.36	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	4,925,000.00	8,229,862.41
Otras Aplicaciones de Operación	1,398,792.24	2,316,834.66
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	158,549,665.17	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	5,513,104.12	25,102,937.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	19,807,436.97
Bienes Muebles	5,513,104.12	5,920,500.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-625,000.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,513,104.12	-81,678,527.48
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-61,649,547.73	-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	-58,253,374.33	-47,563,439.16
Aplicación	216,315,381.79	3,636,212.99
Servicios de la Deuda	-849,043.35	-0.12
Interno	-849,043.35	-0.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	217,164,425.14	3,636,213.11
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-277,964,929.52	-68,953,671.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-124,928,368.47	-17,495,275.26
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	23,453,387.94	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