

MUNICIPIO DE GUANAJUATO Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	742 020 705 04	000 /
Impuestos	712,028,705.21 76,396,300.04	690,192,004.50 55,914,514,52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	76,396,300.04	55,914,514.52 0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	48,423,171.97	42,951,969.53
Productos de Tipo Corriente	80,073,002.95	67,799,036.17
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,229,465.27	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 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	474,538,914.80	493,233,221.54
Otros Orígenes de Operación	0.00 14 367 850 18	0.00
Aplicación	14,367,850.18 578 891 781 72	0.00
Servicios Personales	578,891,781.72 339,390,175.41	568,744,990.17 306,279,787,55
Materiales y Suministros	69,698,040.33	306,279,787.55 52,447,751.69
Servicios Generales	105,169,742.44	52,447,751.69 151,102,931.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,498,554.61	36,647,962.68
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	627,728.26	606,500.73
Ayudas Sociales	12,960,843.60	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 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 8 229 862 41	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	8,229,862.41 2,316,834.66	6,340,594.16 3,019,116,25
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	133,136,923.49	3,019,116.25 121,447,014.33
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión Origen	25	
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,575,590.37	61,960,430.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,384,840.17 61,960,430,54	0.00
Aplicación	61,960,430.54 5 395 500 14	61,960,430.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,295,500.14 0.00	73,720,401.31
Bienes Muebles	5,920,500.14	67,770,265.01
Otros Orígenes de Inversión	625,000.00	5,912,636.30 37,500.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	61,871,090.51	11,759,970.77
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento Origen		
Endeudamiento Neto	38,828,328.77	12,445,212.27
Interno	0.00	0.00
Externo	17,754,019.12	7,637,392.32
Otros Orígenes de Financiamiento	17,754,019.12	7,637,392.32
Aplicación	38,828,328.77 3,636,212,99	12,445,212.27
Servicios de la Deuda	3,636,212.99	24,701,988.91
Interno	0.00 0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,636,213.11	0.00 24,701,988.79
lujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,192,115.78	12,256,776.64
ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,457,948.76	97,430,266.92
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	442 400 540 55	445.5
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Micio del Ejercicio	113,103,543.72 101,016,209,26	113,204,980.24
	101,016,209.26	113,103,543.72

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña Presidente Municipal

Lic. Jose Luis Vega Godínez Síndico del H. Ayuntamiento C.P. Juan Antonio Valdes Fonseca Tesorero Municipal