



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

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	302,598,107.37	1,290,920,486.93
Impuestos	53,939,582.36	76,396,300.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,792,093.80	48,423,171.97
Productos	3,222,107.01	80,073,002.95
Aprovechamientos	2,919,371.71	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	115,399,559.19	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	105,325,393.30	578,891,781.72
Servicios Personales	74,016,678.26	339,390,175.41
Materiales y Suministros	5,619,193.41	69,698,040.33
Servicios Generales	16,489,603.35	105,169,742.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,288,429.68	40,498,554.61
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	104,400.00	627,728.26
Ayudas Sociales	1,320,731.26	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	0.00	8,229,862.41
Otras Aplicaciones de Operación	486,357.34	2,316,834.66
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-105,325,393.30	-578,891,781.72
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	0.00	25,102,937.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	19,807,436.97
Bienes Muebles	0.00	5,920,500.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-625,000.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-81,678,527.48
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-3,396,173.40	-17,754,019.12
Externo	3,396,173.40	17,754,019.12
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	225,358,711.07	42,464,541.88
Servicios de la Deuda	46,293,281.20	38,828,328.77
Interno	-2,547,130.05	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	179,065,429.87	3,636,213.11
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-225,358,711.07	-42,464,541.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-330,684,104.37	-703,034,851.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,957,132.28	101,016,209.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,957,132.28	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