



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

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>743,798,028.42</b>	<b>712,028,705.21</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>610,770,069.68</b>	<b>578,891,781.72</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>133,027,958.74</b>	<b>133,136,923.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-56,575,590.37</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>42,353,957.08</b>	<b>25,102,937.11</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-42,353,957.08</b>	<b>-81,678,527.48</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-64,346,015.93</b>	<b>-65,317,458.28</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-64,346,015.93</b>	<b>-65,317,458.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,327,985.73</b>	<b>-13,859,062.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>101,016,209.26</b>	<b>113,103,543.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>29,489,518.91</b>	<b>101,016,209.26</b>

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña  
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez  
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca  
Tesorero Municipal