

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

<u>Concepto</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		274,493,365.93	258,952,474.27
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	197,822,393.88	193,562,944.69
	Productos	11,588,743.77	18,320,811.43
	Aprovechamientos	2,627,912.20	2,471,595.99
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,015,262.17	901,224.50
	Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,327,838.33	16,179,545.26
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,111,215.58	27,516,352.40
	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		205,725,748.69	173,922,698.26
	Servicios Personales	102,703,538.91	94,115,882.41
	Materiales y Suministros	27,672,295.37	25,427,146.98
	Servicios Generales	72,283,926.68	51,840,368.45
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	2,904,756.15	2,417,828.02
	Pensionamientos y Jubilaciones	161,231.58	121,472.40
	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	0.00
	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación		68,767,617.24	85,029,776.01
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión			
Origen		0.00	106,788,382.21
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión	0.00	106,788,382.21
Aplicación		62,614,354.90	405,797,224.44
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,653,959.98	327,110,179.77
	Bienes Muebles	6,960,394.92	78,687,044.67

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		-62,614,354.90	-299,008,842.23
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento			
	Origen	14,169,134.27	429,678,928.41
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	14,169,134.27	429,678,928.41
	Aplicación	32,259,390.91	67,035,271.40
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	32,259,390.91	67,035,271.40
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-18,090,256.64	362,643,657.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-11,936,994.30	148,664,590.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		148,664,590.79	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		136,727,596.49	148,664,590.79