

Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

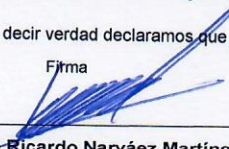
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	518,761,521.04	731,590,890.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	4,535,094.29	9,385,652.72
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	308,570.22	1,774,287.94
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	742,013.02
Otros Orígenes de Operación	513,917,856.53	719,688,937.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	371,848,826.12	647,488,085.19
Materiales y Suministros	289,290,444.56	443,787,756.56
Servicios Generales	7,073,636.92	18,123,281.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	51,505,754.49	138,258,483.83
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	23,481,241.15	38,057,233.42
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	497,749.00	9,261,329.90
	146,912,694.92	84,102,805.49
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,084,294.15	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,084,294.15	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	428,744.58	9,525,774.98
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	7,243,777.05
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	428,744.58	2,281,997.93
	655,549.57	-9,525,774.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	490,076.68
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	490,076.68
Servicios de la Deuda	114,447,255.82	88,245,420.76
Interno	44,066,757.48	88,245,420.76
Externo	44,066,757.48	88,245,420.76
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	70,380,498.34	0.00
	-114,447,255.82	-87,755,344.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,120,988.67	-13,178,313.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,925,319.95	129,103,633.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	149,046,308.62	115,925,319.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Firma




Mtro. José Ricardo Narváez Martínez

 Secretario General

 Congreso del Estado de Guanajuato

Firma



Mtro. Omar Antonio Mares Crespo

 Director General de Administración

 Congreso del Estado de Guanajuato