

Municipio de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	300,010,489.19	908,866,048.84
Impuestos	99,595,223.40	129,003,065.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,886,532.39	121,158,936.75
Productos	7,248,804.10	24,170,920.93
Aprovechamientos	4,960,485.58	25,705,175.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	157,319,443.72	608,827,949.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	132,323,513.14	645,549,243.04
Servicios Personales	95,108,845.05	416,532,609.93
Materiales y Suministros	6,538,248.22	59,153,111.21
Servicios Generales	17,139,051.77	113,266,891.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,559,965.57	36,564,949.98
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	255,000.00	540,000.00
Ayudas Sociales	2,226,881.20	12,242,471.07
Pensiones 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	1,495,521.33	7,249,209.81
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	167,686,976.05	263,316,805.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	22,047,941.41	91,427,799.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,047,941.41	88,115,349.39
Bienes Muebles	0.00	3,312,450.11
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,047,941.41	-91,427,799.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	149,407,761.40	107,662,701.16
Servicios de la Deuda	0.00	9,895,988.62
Interno	0.00	9,895,988.62
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,407,761.40	97,766,712.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-149,407,761.40	-107,662,701.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,768,726.76	64,226,305.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	173,140,043.92	108,913,738.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	169,371,317.16	173,140,043.92

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

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
 Presidente Municipal

Lic. Stefany Marlene Martínez
 Armendáriz
 Síndica del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
 Tesorera Municipal