



Municipio de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	908,866,048.84	779,435,115.31
Impuestos	129,003,065.95	110,054,425.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	121,158,936.75	97,594,620.87
Productos	24,170,920.93	9,494,104.85
Aprovechamientos	25,705,175.27	22,186,622.97
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	608,827,949.94	540,105,340.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	645,549,243.04	634,749,706.63
Servicios Personales	416,532,609.93	403,109,236.32
Materiales y Suministros	59,153,111.21	60,193,813.54
Servicios Generales	113,266,891.06	116,583,543.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,564,949.96	35,775,530.82
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	540,000.00	540,000.00
Ayudas Sociales	12,242,471.07	15,850,711.10
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	7,249,209.81	2,696,871.03
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	263,316,805.80	144,685,408.68
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	91,427,799.50	135,416,426.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,115,349.39	133,841,321.44
Bienes Muebles	3,312,450.11	1,575,105.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,427,799.50	-135,416,426.58
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	525,568.95
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	525,568.95
Aplicación	107,662,701.16	3,734,571.62
Servicios de la Deuda	9,895,988.62	3,734,571.62
Interno	9,895,988.62	3,734,571.62
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,766,712.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-107,662,701.16	-3,209,002.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,226,305.14	6,059,979.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	108,913,738.78	102,853,759.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	173,140,043.92	108,913,738.78

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