

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 2022

| MUNICIPIO DE GUANAJUATO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 307,378,850.79 | 272,059,500.53 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 9,615,197.21 | 6,750,487.32 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 2,662,430.63 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 248,971,401.51 | 214,166,120.61 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 11,517,503.18 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 48,400,029.09 | 36,621,083.81 |
| Otros Orígenes de Operación | 392,222.98 | 341,874.98 |
| Aplicación | 222,050,298.35 | 216,534,348.00 |
| Servicios Personales | 116,744,487.80 | 114,317,296.15 |
| Materiales y Suministros | 27,563,485.21 | 29,546,249.02 |
| Servicios Generales | 73,488,848.02 | 69,592,917.37 |
| 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 | 3,911,621.80 | 2,693,567.06 |
| Pensiones y Jubilaciones | 341,855.52 | 384,318.40 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 85,328,552.44 | 55,525,152.53 |
| 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 | 71,705,927.13 | 64,750,895.09 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 65,083,437.68 | 51,474,064.07 |
| Bienes Muebles | 6,622,489.45 | 13,276,831.02 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -71,705,927.13 | -64,750,895.09 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 8,646,379.88 | 19,664,909.30 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 8,646,379.88 | 19,664,909.30 |
| Aplicación | 9,522,261.62 | 18,319,102.77 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 9,522,261.62 | 18,319,102.77 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -875,881.74 | 1,345,806.53 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 12,746,743.57 | -7,879,936.03 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 97,746,389.59 | 105,628,834.12 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 110,493,133.16 | 97,746,389.59 |

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