



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	278,822,136.00	779,435,115.31
Impuestos	91,224,648.88	110,054,425.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,049,433.41	97,594,620.87
Productos	2,953,671.79	9,494,104.85
Aprovechamientos	5,241,320.03	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	149,353,061.89	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	117,705,109.35	634,749,706.63
Servicios Personales	86,724,903.22	403,109,236.32
Materiales y Suministros	5,652,026.03	60,193,813.54
Servicios Generales	15,324,008.16	116,583,543.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,899,566.77	35,775,530.82
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	270,000.00	540,000.00
Ayudas Sociales	834,605.17	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	0.00	2,696,871.03
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	161,117,026.65	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	10,885,086.99	135,416,426.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,885,086.99	133,841,321.44
Bienes Muebles	0.00	1,575,105.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,885,086.99	-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	129,569,143.02	3,734,571.62
Servicios de la Deuda	688,547.08	3,734,571.62
Interno	688,547.08	3,734,571.62
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	128,880,595.94	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-129,569,143.02	-3,209,002.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,662,796.64	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	129,576,535.42	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

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal