



Municipio de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	484,548,037.58	779,435,115.31
Impuestos	104,565,665.37	110,054,425.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	56,278,071.30	97,594,620.87
Productos	8,053,868.49	9,494,104.85
Aprovechamientos	12,485,992.54	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	303,164,439.88	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	269,854,846.31	634,749,706.63
Servicios Personales	184,238,539.91	403,109,236.32
Materiales y Suministros	17,809,737.72	60,193,813.54
Servicios Generales	46,373,612.35	116,583,543.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,042,707.25	35,775,530.82
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	345,000.00	540,000.00
Ayudas Sociales	2,545,249.08	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	500,000.00	2,696,871.03
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	214,693,191.27	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	11,122,893.19	135,416,426.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,062,893.19	133,841,321.44
Bienes Muebles	60,000.00	1,575,105.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,122,893.19	-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	155,091,721.46	3,734,571.62
Servicios de la Deuda	1,388,906.88	3,734,571.62
Interno	1,388,906.88	3,734,571.62
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	153,702,814.58	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-155,091,721.46	-3,209,002.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,478,576.62	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	157,392,315.40	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 Mariene Martínez
Armendáriz
Síndica del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal