



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	678,910,545.56	779,435,115.31
Impuestos	115,412,599.21	110,054,425.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	86,421,723.96	97,594,620.87
Productos	15,369,511.05	9,494,104.85
Aprovechamientos	18,520,503.79	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	443,186,207.55	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	416,688,933.09	634,749,706.63
Servicios Personales	277,525,443.60	403,109,236.32
Materiales y Suministros	33,533,915.91	60,193,813.54
Servicios Generales	71,013,172.32	116,583,543.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,183,944.73	35,775,530.82
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	450,000.00	540,000.00
Ayudas Sociales	3,882,456.53	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	3,100,000.00	2,696,871.03
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	262,221,612.47	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	21,892,692.20	135,416,426.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,805,066.60	133,841,321.44
Bienes Muebles	87,625.60	1,575,105.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,892,692.20	-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	163,805,666.84	3,734,571.62
Servicios de la Deuda	2,106,187.41	3,734,571.62
Interno	2,106,187.41	3,734,571.62
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	161,699,479.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-163,805,666.84	-3,209,002.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,523,253.43	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	185,436,992.21	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 Mariujano García
Tesorera Municipal