

Municipio de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	522,581,545.10	908,866,048.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	112,172,323.90	129,003,065.95
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	57,217,231.79	121,158,936.75
Productos	17,667,282.53	24,170,920.93
Aprovechamientos	9,996,605.60	25,705,175.27
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	325,528,101.28	608,827,949.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	298,315,331.05	645,549,243.04
Servicios Personales	202,805,754.35	416,532,609.93
Materiales y Suministros	21,296,089.94	59,153,111.21
Servicios Generales	48,941,763.84	113,266,891.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,373,685.24	36,564,949.96
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	360,000.00	540,000.00
Ayudas Sociales	3,442,516.35	12,242,471.07
Pensionamientos 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	2,095,521.33	7,249,209.81
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	224,266,214.05	263,316,805.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	576,395.84	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	50,483,696.79	91,427,799.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,582,536.81	88,115,349.39
Bienes Muebles	1,901,159.98	3,312,450.11
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,907,300.95	-91,427,799.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	112,427,319.17	107,662,701.16
Servicios de la Deuda	0.00	9,895,988.62
Interno	0.00	9,895,988.62
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,427,319.17	97,766,712.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-112,427,319.17	-107,662,701.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,931,593.93	64,226,305.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	173,140,043.92	108,913,738.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	235,071,637.85	173,140,043.92

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

Mtra. Martha Isabel Delgado Zárate
 Síndica del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
 Tesorera Municipal