

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	753,231,015.54	908,866,048.84
Impuestos	122,273,112.74	129,003,065.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	80,557,136.79	121,158,936.75
Productos	28,624,191.59	24,170,920.93
Aprovechamientos	14,120,448.62	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	499,116,856.47	608,827,949.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,539,269.33	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	480,547,775.72	645,549,243.04
Servicios Personales	311,716,347.76	416,532,609.93
Materiales y Suministros	44,946,942.67	59,153,111.21
Servicios Generales	80,655,385.16	113,266,891.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,557,747.22	36,564,949.96
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	450,000.00	540,000.00
Ayudas Sociales	6,976,902.00	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	5,244,450.91	7,249,209.81
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	272,683,239.82	263,316,805.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,019,121.83	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,019,121.83	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	88,393,035.49	91,427,799.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,929,054.31	88,115,349.39
Bienes Muebles	30,463,981.18	3,312,450.11
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,373,913.66	-91,427,799.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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	69,610,088.94	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	69,610,088.94	97,766,712.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,610,088.94	-107,662,701.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	115,699,237.22	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	288,839,281.14	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
 Sindica del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
 Tesorera Municipal

#