

Municipio de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,127,401,176.84	908,866,048.84
Impuestos	138,449,208.05	129,003,065.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	112,481,822.29	121,158,936.75
Productos	41,131,687.12	24,170,920.93
Aprovechamientos	17,913,886.22	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	628,827,480.43	608,827,949.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	188,597,092.73	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	770,918,830.83	645,549,243.04
Servicios Personales	467,915,437.03	416,532,609.93
Materiales y Suministros	73,977,819.08	59,153,111.21
Servicios Generales	156,368,651.56	113,266,891.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,489,319.01	36,564,949.96
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	780,000.00	540,000.00
Ayudas Sociales	14,622,152.69	12,242,471.07
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	12,765,451.46	7,249,209.81
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	356,482,346.01	263,316,805.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,162,264.54	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,162,264.54	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	171,156,424.64	91,427,799.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,521,516.12	88,115,349.39
Bienes Muebles	31,634,908.52	3,312,450.11
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-169,994,160.10	-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	78,999,865.81	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	78,999,865.81	97,766,712.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-78,999,865.81	-107,662,701.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	107,488,320.10	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	280,628,364.02	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

11