

**3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

<b>MUNICIPIO DE GUANAJUATO</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>376,666,931.26</b>	<b>307,378,850.79</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	14,359,275.71	9,615,197.21
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	283,238,524.36	248,971,401.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,876,034.28	48,400,029.09
Otros Orígenes de Operación	193,096.91	392,222.98
<b>Aplicación</b>	<b>263,114,909.68</b>	<b>222,050,298.35</b>
Servicios Personales	127,364,776.84	116,744,487.80
Materiales y Suministros	40,318,968.30	27,563,485.21
Servicios Generales	90,102,538.10	73,488,848.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,923,861.32	3,911,621.80
Pensiones y Jubilaciones	404,765.12	341,855.52
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>113,552,021.58</b>	<b>85,328,552.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>-92,039,510.72</b>	<b>71,731,977.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-109,805,503.71	65,083,437.68
Bienes Muebles	17,765,992.99	6,648,539.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>92,039,510.72</b>	<b>-71,731,977.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,726,321.68</b>	<b>8,672,429.88</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	38,726,321.68	8,672,429.88
<b>Aplicación</b>	<b>224,306,232.00</b>	<b>9,922,261.62</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	224,306,232.00	9,922,261.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-185,579,910.32</b>	<b>-1,249,831.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,011,621.98</b>	<b>12,346,743.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>110,093,133.16</b>	<b>97,746,389.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>130,104,755.14</b>	<b>110,093,133.16</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.