

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

| Concepto  | 2023                    | 2022                   |
|---|-------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>1,127,401,176.84</b> | <b>908,866,048.84</b>  |
| 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                   |
| <b>Aplicación</b>   | <b>770,918,830.83</b>   | <b>645,549,243.04</b>  |
| 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                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>356,482,346.01</b>   | <b>263,316,805.80</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>1,162,264.54</b>     | <b>0.00</b>            |
| 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                   |
| <b>Aplicación</b>   | <b>171,156,424.64</b>   | <b>91,427,799.50</b>   |
| 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                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-169,994,160.10</b>  | <b>-91,427,799.50</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                         |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>            |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                    | 0.00                   |
| Interno   | 0.00                    | 0.00                   |
| Externo   | 0.00                    | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                    | 0.00                   |
| <b>Aplicación</b>   | <b>78,999,865.81</b>    | <b>107,662,701.16</b>  |
| 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          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-78,999,865.81</b>   | <b>-107,662,701.16</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>107,488,320.10</b>   | <b>64,226,305.14</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>173,140,043.92</b>   | <b>108,913,738.78</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>280,628,364.02</b>   | <b>173,140,043.92</b>  |

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

Lic. Mario Alejandro Navárrro Saldaña  
 Presidente Municipal

Mtra. Martha Isabel Delgado Zárate  
 Síndica del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Manduráño García  
 Tesorera Municipal