

Municipio de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 315,822,977.49 | 1,127,401,176.84 |
| Impuestos | 101,678,175.84 | 138,449,208.05 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 31,786,272.77 | 112,481,822.29 |
| Productos | 8,411,220.18 | 41,131,687.12 |
| Aprovechamientos | 2,677,661.83 | 17,913,886.22 |
| 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 | 171,114,446.61 | 628,827,480.43 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 155,200.26 | 188,597,092.73 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 189,527,606.89 | 770,918,830.83 |
| Servicios Personales | 110,032,864.16 | 467,915,437.03 |
| Materiales y Suministros | 9,744,402.16 | 73,977,819.08 |
| Servicios Generales | 47,187,213.20 | 156,368,651.56 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 12,466,685.70 | 44,489,319.01 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 141,250.03 | 780,000.00 |
| Ayudas Sociales | 1,715,439.06 | 14,622,152.69 |
| 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 | 8,239,752.58 | 12,765,451.46 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 126,295,370.60 | 356,482,346.01 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 246,327.30 | 1,162,264.54 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 246,327.30 | 1,162,264.54 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 41,745,941.10 | 171,156,424.64 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 31,083,211.10 | 139,521,516.12 |
| Bienes Muebles | 10,662,730.00 | 31,634,908.52 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -41,499,613.80 | -169,994,160.10 |
| 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 | 152,492,805.54 | 78,999,865.81 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 152,492,805.54 | 78,999,865.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -152,492,805.54 | -78,999,865.81 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -67,697,048.74 | 107,488,320.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 280,628,364.02 | 173,140,043.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 212,931,315.28 | 280,628,364.02 |

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