

Municipio de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	534,456,356.85	1,127,401,176.84
Impuestos	112,443,667.68	138,449,208.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	50,806,974.18	112,481,822.29
Productos	16,383,345.52	41,131,687.12
Aprovechamientos	4,572,726.11	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	336,194,563.38	628,827,480.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,055,079.98	188,597,092.73
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	468,200,839.72	770,918,830.83
Servicios Personales	233,230,371.18	467,915,437.03
Materiales y Suministros	37,225,862.66	73,977,819.08
Servicios Generales	135,152,077.52	156,368,651.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,197,275.74	44,489,319.01
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	282,500.05	780,000.00
Ayudas Sociales	28,172,999.99	14,622,152.69
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	8,939,752.58	12,765,451.46
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,255,517.13	356,482,346.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	344,000.19	1,162,264.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	344,000.19	1,162,264.54
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	127,172,763.88	171,156,424.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,744,637.76	139,521,516.12
Bienes Muebles	15,428,126.12	31,634,908.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-126,828,763.69	-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	42,137,425.53	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	42,137,425.53	78,999,865.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,137,425.53	-78,999,865.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-102,710,672.09	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	177,917,691.93	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