

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	814,440,064.23	1,127,401,176.84
Impuestos	123,333,523.59	138,449,208.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	87,126,748.74	112,481,822.29
Productos	22,013,895.85	41,131,687.12
Aprovechamientos	7,243,162.73	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	521,285,268.60	628,827,480.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,437,464.72	188,597,092.73
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	727,911,447.37	770,918,830.83
Servicios Personales	361,308,195.17	467,916,437.03
Materiales y Suministros	57,246,319.49	73,977,819.08
Servicios Generales	213,125,641.96	156,368,651.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,267,865.24	44,489,319.01
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	423,750.07	780,000.00
Ayudas Sociales	47,899,922.86	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	9,639,752.58	12,765,451.46
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,528,616.86	356,482,346.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	492,274.70	1,162,264.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	492,274.70	1,162,264.54
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	224,798,475.71	171,156,424.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,693,187.67	139,521,516.12
Bienes Muebles	23,105,288.04	31,634,908.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-224,306,201.01	-169,994,160.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	114,046,224.24	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	114,046,224.24	0.00
Aplicación	0.00	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	0.00	78,999,865.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,046,224.24	-78,999,865.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,731,359.91	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	256,897,004.11	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.

Arq. Samantha Smith Gutiérrez
 Presidenta Municipal

Lic. Ángel Ernesto Araujo Betanzos
 Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
 Tesorera Municipal