

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,042,270,393.98	1,127,401,176.84
Impuestos	139,416,114.83	138,449,208.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	135,208,814.90	112,481,822.29
Productos	29,928,845.20	41,131,687.12
Aprovechamientos	11,637,525.85	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	658,469,832.60	628,827,480.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	67,609,260.60	188,597,092.73
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,095,440,589.91	770,918,830.83
Servicios Personales	522,250,580.98	467,915,437.03
Materiales y Suministros	93,679,212.32	73,977,819.08
Servicios Generales	346,834,726.07	156,368,651.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	51,262,358.97	44,489,319.01
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	564,999.89	780,000.00
Ayudas Sociales	59,299,342.61	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	21,549,369.07	12,765,451.46
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-53,170,195.93	356,482,346.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,062,656.05	1,162,264.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,062,656.05	1,162,264.54
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	291,141,527.34	171,156,424.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	284,791,060.07	139,521,516.12
Bienes Muebles	26,350,467.27	31,634,908.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-288,078,871.29	-169,994,160.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	179,707,210.62	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	179,707,210.62	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	179,707,210.62	-78,999,865.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-161,541,856.60	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	119,086,507.42	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 Manuajano García
Tesorera Municipal