

Municipio de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,114,810,428.48	1,042,270,393.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	143,843,622.72	139,416,114.83
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	133,697,176.23	135,208,814.90
Productos	15,048,108.91	29,928,845.20
Aprovechamientos	16,393,590.55	11,637,525.85
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	686,698,585.31	658,469,832.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	119,129,344.76	67,609,260.60
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	896,681,087.44	1,095,440,589.91
Materiales y Suministros	562,105,353.86	522,250,580.98
Servicios Generales	77,688,422.83	93,679,212.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	149,718,831.69	346,834,726.07
Transferencias al Resto del Sector Público	66,925,414.69	51,262,358.97
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	564,999.98	564,999.89
Pensionamientos y Jubilaciones	22,812,813.40	59,299,342.61
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	16,865,250.99	21,549,369.07
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	218,129,341.04	-53,170,195.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	340,762.84	3,062,656.05
Bienes Muebles	340,762.84	3,062,656.05
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,589,665.07	291,141,527.34
Bienes Muebles	120,033,290.75	264,791,060.07
Otras Aplicaciones de Inversión	556,374.32	26,350,467.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-120,248,902.23	-288,078,871.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	179,707,210.62
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	179,707,210.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda	57,872,198.55	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,872,198.55	179,707,210.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,008,240.26	-161,541,856.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	119,086,507.42	280,628,364.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	159,094,747.68	119,086,507.42

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. Adriana Ramirez Valderrama
 Sindica del H. Ayuntamiento

Lic. Victor Hugo Larios Ulloa
 Regidor del H. Ayuntamiento Integrante de la
 Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
 Pública

C.P. Irma Mandujano Garcia
 Tesorera Municipal