

3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025		
(Cifras en Pesos)		
MUNICIPIO DE GUANAJUATO		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	443,619,230.65	419,002,566.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	24,376,044.08
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	352,325,241.59	300,679,976.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	90,674,343.39	93,693,413.12
Otros Orígenes de Operación	619,645.67	253,132.72
Aplicación	334,885,288.74	299,194,171.45
Servicios Personales	161,998,306.88	135,543,135.82
Materiales y Suministros	54,411,903.08	43,253,059.62
Servicios Generales	107,729,495.78	116,401,185.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Avudas Sociales	10,192,775.13	3,516,201.68
Pensiones y Jubilaciones	552,807.87	480,589.01
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	108,733,941.91	119,808,394.75
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	64,937,045.93	312,787,759.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,605,915.43	294,118,232.35
Bienes Muebles	6,331,130.50	18,669,527.25
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,937,045.93	-312,787,759.60
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	8,474,555.77	221,562,473.11
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,474,555.77	221,562,473.11
Aplicación	36,163,979.60	34,298,112.53
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,163,979.60	34,298,112.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,689,423.83	187,264,360.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,107,472.15	-5,715,004.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,389,750.87	130,104,755.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	140,497,223.02	124,389,750.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.