

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>321,978,812.93</b>	<b>1,042,270,393.98</b>
Impuestos	108,376,594.47	139,416,114.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,632,405.29	135,208,814.90
Productos	3,157,958.77	29,928,845.20
Aprovechamientos	2,982,513.64	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	178,659,995.55	658,469,832.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	169,345.21	67,609,260.60
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>174,350,793.26</b>	<b>1,095,440,589.91</b>
Servicios Personales	120,008,605.52	522,250,580.98
Materiales y Suministros	9,733,469.14	93,679,212.32
Servicios Generales	26,641,298.94	348,834,726.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,206,893.08	51,262,358.97
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	141,250.02	564,999.89
Ayudas Sociales	2,619,276.56	59,299,342.61
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	0.00	21,549,369.07
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>147,628,019.67</b>	<b>-53,170,195.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>76,451.96</b>	<b>3,062,656.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,451.96	3,062,656.05
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,678,177.18</b>	<b>291,141,527.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,678,177.18	264,791,060.07
Bienes Muebles	0.00	26,350,467.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,601,725.22</b>	<b>-288,078,871.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>179,707,210.62</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	179,707,210.62
<b>Aplicación</b>	<b>96,965,140.04</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,965,140.04	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-96,965,140.04</b>	<b>179,707,210.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>47,061,154.41</b>	<b>-161,541,856.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>119,086,507.42</b>	<b>280,628,364.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>166,147,661.83</b>	<b>119,086,507.42</b>

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