

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	1,114,810,428.48	1,042,270,393.98
Impuestos	143,843,622.72	139,416,114.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
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	896,681,087.44	1,095,440,589.91
Servicios Personales	562,105,353.86	522,250,580.98
Materiales y Suministros	77,688,422.83	93,679,212.32
Servicios Generales	149,718,831.69	346,834,726.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	66,925,414.69	51,262,358.97
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	564,999.98	564,999.89
Ayudas Sociales	22,812,813.40	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	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	340,762.84	3,062,656.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	340,762.84	3,062,656.05
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	120,589,665.07	291,141,527.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,033,290.75	264,791,060.07
Bienes Muebles	556,374.32	26,350,467.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
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	0.00	179,707,210.62
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
Aplicación	57,872,198.55	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,872,198.55	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. Ángel Ernesto Araujo Betanzos
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal