

Municipio de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	343,330,274.08	1,114,810,428.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	118,991,213.38	143,843,622.72
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	30,828,920.89	133,697,176.23
Aprovechamientos	378,691.79	15,048,108.91
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,153,833.67	16,393,590.55
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	189,539,816.22	686,698,585.31
Otros Orígenes de Operación	437,798.13	119,129,344.76
	0.00	0.00
Aplicación	163,923,435.38	896,681,087.44
Servicios Personales	122,095,841.13	562,105,353.86
Materiales y Suministros	7,631,368.05	77,688,422.83
Servicios Generales	15,068,628.04	149,718,831.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,984,435.34	66,925,414.69
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	146,899.98	564,999.98
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,996,262.84	22,812,813.40
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	16,865,250.99
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	179,406,838.70	218,129,341.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,329.00	340,762.84
Bienes Muebles	62,329.00	340,762.84
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación	0.00	120,589,665.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	120,033,290.75
Bienes Muebles	0.00	556,374.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	62,329.00	-120,248,902.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	203,790,582.10	57,872,198.55
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	203,790,582.10	57,872,198.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-203,790,582.10	-57,872,198.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,321,414.40	40,008,240.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	159,094,747.68	119,086,507.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	134,773,333.28	159,094,747.68

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 Ramírez Valderrama
 Síndica del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
 Tesorera Municipal