

Municipio de Guanajuato Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	593,346,236.30	1,114,810,428.48
Impuestos	129,538,577.63	143,843,622.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	65,609,392.36	133,697,176.23
Productos	7,525,712.32	15,048,108.91
Aprovechamientos	7,168,199.78	16,393,590.55
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	382,131,647.51	686,698,585.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,372,706.70	119,129,344.76
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	366,320,185.43	896,681,087.44
Servicios Personales	258,330,821.77	562,105,353.86
Materiales y Suministros	19,005,773.11	77,688,422.83
Servicios Generales	48,846,974.36	149,718,831.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,254,310.19	66,925,414.69
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	310,122.18	564,999.98
Ayudas Sociales	4,072,183.82	22,812,813.40
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	1,500,000.00	16,865,250.99
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	227,026,050.87	218,129,341.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	96,070.00	340,762.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,070.00	340,762.84
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,881,993.77	120,589,665.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,575,199.18	120,033,290.75
Bienes Muebles	306,794.59	556,374.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,785,923.77	-120,248,902.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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	192,437,564.55	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	192,437,564.55	57,872,198.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-192,437,564.55	-57,872,198.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,802,562.55	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	190,897,310.23	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