



MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>779,435,115.31</b>	<b>801,826,238.86</b>
Impuestos	110,054,425.79	86,425,645.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	97,594,620.87	78,135,657.16
Productos	9,494,104.85	9,869,492.31
Aprovechamientos	22,186,622.97	18,226,552.14
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	540,105,340.83	609,168,891.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>651,277,145.96</b>	<b>619,858,297.66</b>
Servicios Personales	412,349,791.74	383,105,419.46
Materiales y Suministros	60,555,632.04	60,011,497.73
Servicios Generales	122,778,078.40	116,438,824.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,775,530.82	33,725,991.96
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	540,000.00	432,000.00
Ayudas Sociales	15,872,551.10	21,115,203.72
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	2,736,871.03	3,925,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	668,690.83	1,104,360.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>128,157,969.35</b>	<b>181,967,941.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>66,297,460.93</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,546,257.59	0.00
Bienes Muebles	9,447,683.34	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,303,520.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>316,707.48</b>	<b>26,106,915.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,536,635.15
Bienes Muebles	316,707.48	3,570,279.86
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>65,980,753.45</b>	<b>-26,106,915.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-148,410,817.07</b>	<b>-32,918,773.53</b>
Endeudamiento Neto	-3,396,173.40	-3,396,173.40
Interno	-3,396,173.40	-3,396,173.40
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-145,014,643.67	-29,522,600.13
<b>Aplicación</b>	<b>39,667,926.30</b>	<b>49,578,012.22</b>
Servicios de la Deuda	-330,292.61	0.00
Interno	-330,292.61	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,998,218.91	49,578,012.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-188,078,743.37</b>	<b>-82,496,785.75</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,059,979.43</b>	<b>73,364,240.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>102,853,759.35</b>	<b>29,489,518.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>108,913,738.78</b>	<b>102,853,759.35</b>

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

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña  
Presidente Municipal

Lic. Stefany Mariene Martínez  
Armendáriz  
Síndica del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García  
Tesorera Municipal