



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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	779,435,115.31	801,826,238.86
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
Aplicación	651,277,145.96	619,858,297.66
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
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	128,157,969.35	181,967,941.20
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	66,297,460.93	0.00
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
Aplicación	316,707.48	26,106,915.01
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	65,980,753.45	-26,106,915.01
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-148,410,817.07	-32,918,773.53
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
Aplicación	39,667,926.30	49,578,012.22
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-188,078,743.37	-82,496,785.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,059,979.43	73,364,240.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,853,759.35	29,489,518.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,913,738.78	102,853,759.35

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