

3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

MUNICIPIO DE GUANAJUATO		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	272,059,500.53	237,896,392.12
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	176,921,842.72
Productos	6,750,487.32	6,927,610.65
Aprovechamientos	2,662,430.63	1,790,167.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	214,166,120.61	14,308,889.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,517,503.18	4,021,889.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,621,083.81	33,925,991.96
Otros Orígenes de Operación	341,874.98	0.00
Aplicación	216,534,348.00	200,038,355.99
Servicios Personales	114,317,296.15	104,641,901.46
Materiales y Suministros	29,546,249.02	21,096,475.41
Servicios Generales	69,592,917.37	71,556,150.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,693,567.06	2,530,974.24
Pensiones y Jubilaciones	384,318.40	212,853.97
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,525,152.53	37,858,036.13
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	64,750,895.09	69,826,630.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,474,064.07	69,109,574.76
Bienes Muebles	13,276,831.02	717,055.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,750,895.09	-69,826,630.56
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	19,664,909.30	42,351,669.80
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,664,909.30	42,351,669.80
Aplicación	18,319,102.77	41,481,837.74
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,319,102.77	41,481,837.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,345,806.53	869,832.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,879,936.03	-31,098,762.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,628,834.12	136,727,596.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,748,898.09	105,628,834.12

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