

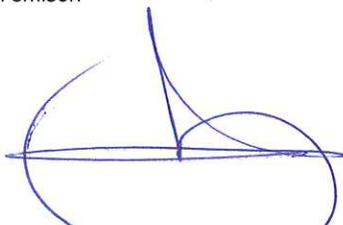


Guanajuato

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	211,524,283.24	801,826,238.86
Impuestos	68,353,993.78	86,425,645.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	16,202,306.77	78,135,657.16
Productos	1,284,544.73	9,869,492.31
Aprovechamientos	3,549,632.41	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	122,133,805.55	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	124,830,376.53	619,858,297.66
Servicios Personales	86,044,228.30	383,105,419.46
Materiales y Suministros	5,660,646.94	60,011,497.73
Servicios Generales	22,797,764.66	116,438,824.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,495,342.04	33,725,991.96
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	135,000.00	432,000.00
Ayudas Sociales	1,519,149.24	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	0.00	3,925,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	178,245.35	1,104,360.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,693,906.71	181,967,941.20
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	4,361,025.75	26,106,915.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,334,025.76	22,536,635.15
Bienes Muebles	26,999.99	3,570,279.86
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,361,025.75	-26,106,915.01
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-1,869,724.65	-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	1,526,448.75	-29,522,600.13
Aplicación	92,267,791.70	49,578,012.22
Servicios de la Deuda	-2,547,130.05	0.00
Interno	-2,547,130.05	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,814,921.75	49,578,012.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-94,137,516.35	-82,496,785.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,804,635.39	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	91,049,123.96	102,853,759.35

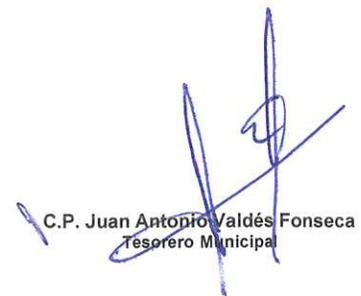
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. Armando López Ramírez
Presidente Municipal Interino



Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento



C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal