

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 2020

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	237,896,392.12	274,493,365.93
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	176,921,842.72	197,822,393.88
Productos	6,927,610.65	11,588,743.77
Aprovechamientos	1,790,167.40	2,627,912.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,308,889.64	10,015,262.17
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,021,889.75	13,327,838.33
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,925,991.96	39,111,215.58
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	200,038,355.99	205,725,748.69
Servicios Personales	104,641,901.46	102,703,538.91
Materiales y Suministros	21,096,475.41	27,672,295.37
Servicios Generales	71,556,150.91	72,283,926.68
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	2,530,974.24	2,904,756.15
Pensiones y Jubilaciones	212,853.97	161,231.58
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	37,858,036.13	68,767,617.24
Flujo 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	69,826,630.56	62,614,354.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,109,574.76	55,653,959.98
Bienes Muebles	717,055.80	6,960,394.92
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,826,630.56	-62,614,354.90
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	42,351,669.80	14,305,482.48
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	42,351,669.80	14,305,482.48
Aplicación	41,481,837.74	32,395,739.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	41,481,837.74	32,395,739.12
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	869,832.06	-18,090,256.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-31,098,762.37	-11,936,994.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	136,727,596.49	148,664,590.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,628,834.12	136,727,596.49

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