

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO 2021

Cuenta Pública 2021 FIDEMOR Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,467,624	19,919,264
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,692,376	18,219,754
Otros Orígenes de Operación	775,248	1,699,501
Aplicación	10,339,480	20,204,469
Servicios Personales	3,409,014	3,689,764
Materiales y Suministros	62,901	0
Servicios Generales	4,486,236	11,281,625
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,381,329	5,233,070
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	16,128,144	-286,204
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,381,329	7,643,070
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,410,000
Bienes Muebles	290,400	0
Otros Orígenes de Inversión	2,090,929	5,233,070
Aplicación	11,883,325	16,688,769
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,925,220	9,368,972
Bienes Muebles	1,958,105	6,252,792
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,066,995
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,501,996	-9,046,689
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	22,490	256,556
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	22,490	256,556
Aplicación	4,825,320	5,686,604
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,825,320	5,686,604
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,802,830	-5,430,048
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	823,318	-14,760,942
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,294,366	37,056,307
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,117,683	22,294,366

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

Mtro. Luis Miguel Aguirre Aranda
Secretario del Comité Técnico
FIDEMOR