



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE DONATO GUERRA 0109

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	20,731,641.20	-22,878,461.48
Impuestos	-100,096.73	489,363.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	399,517.72	-355,275.33
Productos de Tipo Corriente	-104,365.06	224,165.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-148,258.87	156,815.19
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	20,555,975.54	-23,535,733.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	128,868.60	142,202.61
Aplicación	20,189,882.49	57,680,305.80
Servicios Personales	4,702,972.59	8,981,842.67
Materiales y Suministros	261,082.47	3,463,334.67
Servicios Generales	-901,936.23	-414,758.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-1,239,852.42	1,167,052.37
Ayudas Sociales	-2,009,411.00	2,001,991.06
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,377,027.08	42,480,843.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	541,758.71	-80,558,767.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	545,606.57	13,937,476.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		13,637,008.53
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	545,606.57	300,467.85
Aplicación	1,594,710.01	3,873,104.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,550,000.04	
Bienes Muebles	34,299.99	3,704,205.70
Otras Aplicaciones de Inversión	10,409.98	168,898.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,049,103.44	10,064,372.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	300,373.77	52,929,481.33
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	300,373.77	52,929,481.33
Aplicación	14,274,169.78	339,485.86
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,274,169.78	339,485.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,973,796.01	52,589,995.47
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,481,140.74	-17,904,399.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,339,795.01	35,244,194.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,858,654.27	17,339,795.01

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

C. MARÍA DEL CARMEN ALBARRÁN GABRIEL
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. GILBERTO GENARO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

