



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

IC-EFE-05-2103

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>248,263,647.43</b>	<b>1,031,872,419.76</b>
Impuestos	40,156,517.90	126,738,965.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,264,945.88	15,653,005.10
Productos	1,543,313.13	11,272,487.76
Aprovechamientos	10,735,477.81	43,920,853.70
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	188,562,810.76	834,255,644.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	581.95	31,462.84
<b>Aplicación</b>	<b>236,975,123.89</b>	<b>842,590,629.84</b>
Servicios Personales	100,820,796.38	458,502,900.43
Materiales y Suministros	18,451,257.71	76,441,670.57
Servicios Generales	27,001,890.20	132,276,393.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,007,708.24	38,704,133.52
Transferencias al resto del Sector Público	562,957.76	83,089,741.09
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	342,968.00	1,153,992.41
Pensionamientos y Jubilaciones	31,097,034.44	1,497,646.01
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	49,690,511.16	50,924,152.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,288,523.54</b>	<b>189,281,789.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>241,734,579.64</b>	<b>407,544,158.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,318,389.35	72,869,042.30
Bienes Muebles	841,167.00	5,308,335.29
Otros Orígenes de Inversión	194,575,023.29	329,366,780.64
<b>Aplicación</b>	<b>210,853,045.83</b>	<b>495,946,757.12</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,840,436.24	140,066,240.36
Bienes Muebles	10,764,015.98	28,343,896.37
Otras Aplicaciones de Inversión	190,248,593.61	327,536,620.39
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>30,881,533.81</b>	<b>-88,402,598.89</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>682,562,593.24</b>	<b>2,537,723,232.33</b>
Endeudamiento Neto	35,734,874.74	37,612,052.11
Interno	35,734,874.74	37,612,052.11
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	646,827,718.50	2,500,111,180.22
<b>Aplicación</b>	<b>700,980,348.96</b>	<b>2,629,800,771.62</b>
Servicios de la Deuda	29,818,595.22	64,043,682.88
Interno	29,818,595.22	64,043,682.88
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	671,161,753.74	2,565,757,088.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,417,755.72</b>	<b>-92,077,539.29</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,752,301.63</b>	<b>8,801,651.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>86,129,592.74</b>	<b>77,327,941.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>109,881,894.37</b>	<b>86,129,592.74</b>

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

C. EVANGELINA LLANES CARREON  
**EVANGELINA LLANES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA  
**JOEL QUINTERO**  
 TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO AYALA LEON  
**GERARDO AYALA**  
 REGISTRO