



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

IC-EFE-05-2106

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	503,911,776.70	1,031,872,419.76
Impuestos	73,879,415.98	126,738,965.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,742,679.12	15,653,005.10
Productos	2,701,924.29	11,272,487.76
Aprovechamientos	18,826,749.00	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	396,759,625.09	834,255,644.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,383.22	31,462.84
Aplicación	434,515,093.95	842,590,629.84
Servicios Personales	198,294,842.74	458,502,900.43
Materiales y Suministros	39,453,175.17	76,441,670.57
Servicios Generales	54,328,190.18	132,276,393.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,970,332.48	38,704,133.52
Transferencias al resto del Sector Público	2,546,308.47	83,089,741.09
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,069,439.36	1,153,992.41
Pensionamientos y Jubilaciones	62,363,131.89	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	58,489,673.66	50,924,152.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,396,682.75	189,281,789.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	257,111,015.52	407,544,158.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,848,611.99	72,869,042.30
Bienes Muebles	1,033,185.90	5,308,335.29
Otros Orígenes de Inversión	207,229,217.63	329,366,780.64
Aplicación	257,278,121.24	495,946,757.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,014,656.72	140,066,240.36
Bienes Muebles	12,727,220.09	28,343,896.37
Otras Aplicaciones de Inversión	190,536,244.43	327,536,620.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-167,105.72	-88,402,598.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,316,200,936.94	2,537,723,232.33
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	1,280,466,062.20	2,500,111,180.22
Aplicación	1,356,825,109.15	2,629,800,771.62
Servicios de la Deuda	38,828,590.09	64,043,682.88
Interno	38,828,590.09	64,043,682.88
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,317,996,519.06	2,565,757,088.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,624,172.21	-92,077,539.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,605,404.82	8,801,651.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,129,592.74	77,327,941.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,734,997.56	86,129,592.74

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

C. MARIA ADRENA CAL LOPEZ

C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA

C. GERARDO VALA REON

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR