



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	790,628,922.01	1,031,872,419.76
Impuestos	144,568,115.89	126,738,965.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,508,710.40	15,653,005.10
Productos	5,063,940.96	11,272,487.76
Aprovechamientos	21,259,261.27	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	606,225,132.82	834,255,644.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,760.67	31,462.84
Aplicación	674,971,225.75	842,590,629.84
Servicios Personales	289,678,811.38	458,502,900.43
Materiales y Suministros	76,955,900.94	76,441,670.57
Servicios Generales	83,709,096.01	132,276,393.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,975,216.72	38,704,133.52
Transferencias al resto del Sector Público	7,366,400.94	83,089,741.09
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,024,635.36	1,153,992.41
Pensionamientos y Jubilaciones	95,873,219.92	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	92,387,944.48	50,924,152.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	115,657,696.26	189,281,789.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	649,471,361.98	407,544,158.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,817,969.25	72,869,042.30
Bienes Muebles	2,864,820.57	5,308,335.29
Otros Orígenes de Inversión	569,788,572.16	329,366,780.64
Aplicación	695,472,635.09	495,946,757.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	485,398,947.34	140,066,240.36
Bienes Muebles	15,168,781.24	28,343,896.37
Otras Aplicaciones de Inversión	194,904,906.51	327,536,620.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,001,273.11	-88,402,598.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,971,044,842.63	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	1,935,309,967.89	2,500,111,180.22
Aplicación	2,005,228,585.04	2,629,800,771.62
Servicios de la Deuda	47,918,715.61	64,043,682.88
Interno	47,918,715.61	64,043,682.88
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,957,309,869.43	2,565,757,088.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,183,742.41	-92,077,539.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,472,680.74	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	121,602,273.48	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 AURELIA LAL LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA

TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO ARELA LEÓN

REGIDOR