



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IC-EFE-05-2103

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	607,995.24	2,431,980.96
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	607,995.24	2,431,980.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	467,412.41	1,822,422.74
Servicios Personales	338,672.18	1,431,038.12
Materiales y Suministros	64,600.27	157,783.09
Servicios Generales	59,744.60	217,133.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	4,395.36	16,467.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,582.83	609,558.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	613,953.58	957,191.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,100.01
Otros Orígenes de Inversión	613,953.58	952,091.86
Aplicación	647,599.26	971,726.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,041.04	31,002.99
Otras Aplicaciones de Inversión	609,558.22	940,723.97
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,645.68	-14,535.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	665,104.15	2,601,522.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	665,104.15	2,601,522.08
Aplicación	828,268.92	3,100,933.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	828,268.92	3,100,933.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-163,164.77	-499,411.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-56,227.62	95,611.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	279,013.57	183,402.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	222,785.95	279,013.57

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

ARQ. JOSE MANUEL RAMIREZ LOPEZ

C.P. ESTELA CARRILLO ARREDONDO

DIRECTOR GENERAL

REVISOR