

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,431,980.96	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	2,431,980.96	2,431,980.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,909,440.40	1,822,422.74
Servicios Personales	1,521,656.25	1,431,038.12
Materiales y Suministros	150,628.03	157,783.09
Servicios Generales	217,741.32	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	19,414.80	16,467.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	522,540.56	609,558.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	645,261.07	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	645,261.07	952,091.86
Aplicación	671,137.31	971,726.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,291.04	31,002.99
Otras Aplicaciones de Inversión	625,846.27	940,723.97
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,876.24	-14,535.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,734,007.79	2,601,522.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,734,007.79	2,601,522.08
Aplicación	3,379,801.75	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	3,379,801.75	3,100,933.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-645,793.96	-499,411.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-149,129.64	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	129,883.93	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 CAMPAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. ESTELA CARRILLO ARREDONDO

REVISOR