



**MUNICIPIO 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,056,475,573.84</b>	<b>1,031,872,419.76</b>
Impuestos	178,412,692.22	126,738,965.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,767,951.03	15,653,005.10
Productos	10,731,905.27	11,272,487.76
Aprovechamientos	35,216,238.37	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	816,321,984.63	834,255,644.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	24,802.32	31,462.84
<b>Aplicación</b>	<b>976,669,904.05</b>	<b>842,590,629.84</b>
Servicios Personales	377,713,477.36	458,502,900.43
Materiales y Suministros	98,963,214.83	76,441,670.57
Servicios Generales	125,282,615.46	132,276,393.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,392,271.58	38,704,133.52
Transferencias al resto del Sector Público	9,170,308.23	83,089,741.09
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,805,454.97	1,153,992.41
Pensiones y Jubilaciones	136,108,008.42	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	130,000.00	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	189,104,553.20	50,924,152.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>79,805,669.79</b>	<b>189,281,789.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>786,460,038.91</b>	<b>407,544,158.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,463,842.28	72,869,042.30
Bienes Muebles	7,228,223.29	5,308,335.29
Otros Orígenes de Inversión	578,767,973.34	329,366,780.64
<b>Aplicación</b>	<b>869,897,992.97</b>	<b>495,946,757.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	610,180,046.43	140,066,240.36
Bienes Muebles	27,188,570.46	28,343,896.37
Otras Aplicaciones de Inversión	232,529,376.08	327,536,620.39
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-83,437,954.06</b>	<b>-88,402,598.89</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,745,274,899.63</b>	<b>2,537,723,232.33</b>
Endeudamiento Neto	36,675,799.84	37,612,052.11
Interno	36,675,799.84	37,612,052.11
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,708,599,099.79	2,500,111,180.22
<b>Aplicación</b>	<b>2,768,340,342.94</b>	<b>2,629,800,771.62</b>
Servicios de la Deuda	60,373,955.41	64,043,682.88
Interno	60,373,955.41	64,043,682.88
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,707,966,387.53	2,565,757,088.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,065,443.31</b>	<b>-92,077,539.29</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-26,697,727.58</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>59,431,865.16</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

DR. MARTIN DE JESUS AHUMADA  
QUINTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.F. MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN

TESORERO MUNICIPAL

C. CUAHUTEMOC ROMERO SANCHEZ

REGIDOR