



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,056,475,573.84	1,031,872,419.76
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
Aplicación	976,669,904.05	842,590,629.84
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,805,669.79	189,281,789.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	786,460,038.91	407,544,158.23
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
Aplicación	869,897,992.97	495,946,757.12
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-83,437,954.06	-88,402,598.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,745,274,899.63	2,537,723,232.33
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
Aplicación	2,768,340,342.94	2,629,800,771.62
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,065,443.31	-92,077,539.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,697,727.58	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	59,431,865.16	86,129,592.74

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

DR. MARTIN DE JESUS AHUMADA
QUINTERO

L.A.F. MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN

C. CUAHUTEMOC ROMERO SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR