



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

IC-EFE-05-1906

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	476,588,617.93	1,070,106,656.30
Impuestos	47,782,588.55	133,660,270.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,224,628.55	14,753,281.05
Productos	3,517,594.38	6,854,074.11
Aprovechamientos	22,472,912.53	157,381,712.61
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	391,590,893.92	757,457,318.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	356,580,447.83	840,959,323.69
Servicios Personales	212,000,487.35	428,045,550.36
Materiales y Suministros	22,596,091.84	48,001,490.88
Servicios Generales	78,089,938.78	170,843,374.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,666,147.55	37,495,303.73
Transferencias al resto del Sector Público	1,775,111.88	105,327,670.83
Subsidios y Subvenciones	0.00	2,134,398.57
Ayudas Sociales	811,387.50	2,103,406.61
Pensionamientos 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	19,641,282.93	47,008,127.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	120,008,170.10	229,147,332.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	283,614,619.60	509,000,522.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,075,633.03	113,454,288.19
Bienes Muebles	2,523,388.00	62,011,730.45
Otros Orígenes de Inversión	248,015,598.57	333,534,503.86
Aplicación	332,804,881.46	589,986,396.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,517,958.91	352,606,119.95
Bienes Muebles	2,957,846.42	54,150,213.04
Otras Aplicaciones de Inversión	291,329,076.13	183,230,063.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,190,261.86	-80,985,874.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,257,110,947.47	1,921,244,001.96
Endeudamiento Neto	39,081,400.98	37,497,459.36
Interno	39,081,400.98	37,497,459.36
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,218,029,546.49	1,883,746,542.60
Aplicación	1,201,999,685.54	2,079,445,328.30
Servicios de la Deuda	48,047,430.47	67,156,479.08
Interno	48,047,430.47	67,156,479.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,153,952,255.07	2,012,288,849.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	55,111,261.93	-158,201,326.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	125,929,170.17	-10,039,867.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,758,763.20	45,798,631.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	161,687,933.37	35,758,763.20

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

C. MARIA ADRELIÁ LEAL LOPEZ

C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA

C. GERARDO AYALA LEON

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR