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

IC-EFE-05-1909

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**774,581,636.55**	**1,070,106,656.30**
Impuestos	95,482,469.17	133,660,270.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,839,781.10	14,753,281.05
Productos	7,271,378.56	6,854,074.11
Aprovechamientos	50,374,486.73	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	607,613,520.99	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	**560,815,992.17**	**840,959,323.69**
Servicios Personales	322,592,806.34	428,045,550.36
Materiales y Suministros	34,874,715.49	48,001,490.88
Servicios Generales	103,814,548.61	170,843,374.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,188,122.93	37,495,303.73
Transferencias al resto del Sector Público	35,773,032.13	105,327,670.83
Subsidios y Subvenciones	0.00	2,134,398.57
Ayudas Sociales	1,657,468.93	2,103,406.61
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	28,915,297.74	47,008,127.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**213,765,644.38**	**229,147,332.61**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**312,268,075.42**	**509,000,522.50**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,192,804.24	113,454,288.19
Bienes Muebles	2,722,778.00	62,011,730.45
Otros Orígenes de Inversión	259,352,493.18	333,534,503.86
Aplicación	**390,734,112.54**	**589,986,396.63**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,668,691.22	352,606,119.95
Bienes Muebles	3,732,409.19	54,150,213.04
Otras Aplicaciones de Inversión	291,333,012.13	183,230,063.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-78,466,037.12**	**-80,985,874.13**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,936,332,841.57**	**1,921,244,001.96**
Endeudamiento Neto	39,619,035.39	37,497,459.36
Interno	39,619,035.39	37,497,459.36
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,896,713,806.18	1,883,746,542.60
Aplicación	**1,965,710,498.08**	**2,079,445,328.30**
Servicios de la Deuda	58,291,063.57	67,156,479.08
Interno	58,291,063.57	67,156,479.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,907,419,434.51	2,012,288,849.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-29,377,656.51**	**-158,201,326.34**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**105,921,950.75**	**-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	**141,680,713.95**	**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 AURELIA LEAL LOPEZ	C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA	C. GERARDO AYALA LEON
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	REGIDOR