



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,107,487,752.21	1,070,106,656.30
Impuestos	127,038,316.13	133,660,270.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	16,229,855.72	14,753,281.05
Productos	9,778,001.47	6,854,074.11
Aprovechamientos	129,026,825.69	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	825,340,629.39	757,457,318.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	74,123.81	0.00
Aplicación	819,622,210.70	840,959,323.69
Servicios Personales	437,816,310.15	428,045,550.36
Materiales y Suministros	54,065,037.24	48,001,490.88
Servicios Generales	153,826,962.43	170,843,374.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,644,540.95	37,495,303.73
Transferencias al resto del Sector Público	88,121,319.11	105,327,670.83
Subsidios y Subvenciones	0.00	2,134,398.57
Ayudas Sociales	2,007,946.84	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	39,140,093.98	47,008,127.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	287,865,541.51	229,147,332.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	360,501,351.07	509,000,522.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,428,506.29	113,454,288.19
Bienes Muebles	3,143,804.00	62,011,730.45
Otros Orígenes de Inversión	264,929,040.78	333,534,503.86
Aplicación	583,734,365.08	589,986,396.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	276,290,173.74	352,606,119.95
Bienes Muebles	10,792,106.91	54,150,213.04
Otras Aplicaciones de Inversión	296,652,084.43	183,230,063.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-223,233,014.01	-80,985,874.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,827,073,320.96	1,921,244,001.96
Endeudamiento Neto	39,619,284.01	37,497,459.36
Interno	39,619,284.01	37,497,459.36
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,787,454,036.95	1,883,746,542.60
Aplicación	2,850,136,670.66	2,079,445,328.30
Servicios de la Deuda	70,962,122.51	67,156,479.08
Interno	70,962,122.51	67,156,479.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,779,174,548.15	2,012,288,849.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,063,349.70	-158,201,326.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,569,177.80	-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	77,327,941.00	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