



**MUNICIPALIDAD DE GUASAVE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

IC-EFE-05-2003

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>249,855,525.58</b>	<b>1,107,487,752.21</b>
Impuestos	30,599,010.87	127,038,316.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,643,260.32	16,229,855.72
Productos	3,860,373.42	9,778,001.47
Aprovechamientos	24,400,055.68	129,026,825.69
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	182,352,824.11	825,340,629.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1.18	74,123.81
<b>Aplicación</b>	<b>179,683,294.19</b>	<b>819,622,210.70</b>
Servicios Personales	113,237,235.23	437,816,310.15
Materiales y Suministros	16,279,733.11	54,065,037.24
Servicios Generales	33,027,960.13	153,826,962.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,721,968.28	44,644,540.95
Transferencias al resto del Sector Público	495,988.32	88,121,319.11
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	102,970.01	2,007,946.84
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	6,817,439.11	39,140,093.98
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>70,172,231.39</b>	<b>287,865,541.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>326,009,281.31</b>	<b>360,501,351.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,196,195.64	92,428,506.29
Bienes Muebles	612,578.20	3,143,804.00
Otros Orígenes de Inversión	292,200,507.47	264,929,040.78
<b>Aplicación</b>	<b>339,519,461.47</b>	<b>583,734,365.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,466,110.49	276,290,173.74
Bienes Muebles	13,908,288.62	10,792,106.91
Otras Aplicaciones de Inversión	288,145,062.36	296,652,084.43
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,510,180.16</b>	<b>-223,233,014.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>642,932,816.85</b>	<b>2,827,073,320.96</b>
Endeudamiento Neto	36,991,266.36	39,619,284.01
Interno	36,991,266.36	39,619,284.01
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	605,941,550.49	2,787,454,036.95
<b>Aplicación</b>	<b>649,434,604.12</b>	<b>2,850,136,670.66</b>
Servicios de la Deuda	32,779,681.66	70,962,122.51
Interno	32,779,681.66	70,962,122.51
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	616,654,922.46	2,779,174,548.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,501,787.27</b>	<b>-23,063,349.70</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>50,160,263.96</b>	<b>41,569,177.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>77,327,941.00</b>	<b>35,758,763.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>127,488,204.96</b>	<b>77,327,941.00</b>

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

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C JOEL QUINTERO CASTAÑEDA

TESORERO MUNICIPAL

C GERARDO ATALA LEON

REGIDOR