



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

IC-EFE-05-2006

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	500,746,183.52	1,107,487,752.21
Impuestos	48,859,722.34	127,038,316.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,323,361.64	16,229,855.72
Productos	5,585,013.26	9,778,001.47
Aprovechamientos	27,605,637.56	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	407,352,271.70	825,340,629.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	20,177.02	74,123.81
Aplicación	356,805,256.18	819,622,210.70
Servicios Personales	226,955,221.16	437,816,310.15
Materiales y Suministros	33,377,529.33	54,065,037.24
Servicios Generales	60,950,812.36	153,826,962.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,782,392.33	44,644,540.95
Transferencias al resto del Sector Público	1,664,248.73	88,121,319.11
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	110,270.01	2,007,946.84
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	14,964,782.26	39,140,093.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	143,940,927.34	287,865,541.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	331,545,735.34	360,501,351.07
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	297,736,961.50	264,929,040.78
Aplicación	348,761,036.43	583,734,365.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,652,187.90	276,290,173.74
Bienes Muebles	16,940,933.17	10,792,106.91
Otras Aplicaciones de Inversión	288,167,915.36	296,652,084.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,215,301.09	-223,233,014.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,206,638,146.92	2,827,073,320.96
Endeudamiento Neto	37,007,236.13	39,619,284.01
Interno	37,007,236.13	39,619,284.01
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,169,630,910.79	2,787,454,036.95
Aplicación	1,256,831,024.96	2,850,136,670.66
Servicios de la Deuda	42,453,930.08	70,962,122.51
Interno	42,453,930.08	70,962,122.51
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,214,377,094.88	2,779,174,548.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,192,878.04	-23,063,349.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,532,748.21	41,569,177.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	77,327,941.00	35,758,763.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	153,860,689.21	77,327,941.00

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 MEDON

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR