



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

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	775,530,615.45	1,107,487,752.21
Impuestos	104,765,526.39	127,038,316.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,644,295.98	16,229,855.72
Productos	7,408,043.77	9,778,001.47
Aprovechamientos	31,938,106.64	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	617,743,862.52	825,340,629.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	30,780.15	74,123.81
Aplicación	593,621,334.91	819,622,210.70
Servicios Personales	340,493,859.59	437,816,310.15
Materiales y Suministros	55,913,998.75	54,065,037.24
Servicios Generales	92,334,855.48	153,826,962.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,129,644.84	44,644,540.95
Transferencias al resto del Sector Público	46,245,056.27	88,121,319.11
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	716,070.01	2,007,946.84
Pensionamientos y Jubilaciones	328,595.60	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	28,459,254.37	39,140,093.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	181,909,280.54	287,865,541.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	356,099,672.46	360,501,351.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,436,841.34	92,428,506.29
Bienes Muebles	4,478,409.56	3,143,804.00
Otros Orígenes de Inversión	304,184,421.56	264,929,040.78
Aplicación	381,887,971.21	583,734,365.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,435,384.03	276,290,173.74
Bienes Muebles	23,569,545.81	10,792,106.91
Otras Aplicaciones de Inversión	295,883,041.37	296,652,084.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,788,298.75	-223,233,014.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,832,679,856.78	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	1,795,672,620.65	2,787,454,036.95
Aplicación	1,883,658,130.99	2,850,136,670.66
Servicios de la Deuda	52,342,957.56	70,962,122.51
Interno	52,342,957.56	70,962,122.51
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,831,315,173.43	2,779,174,548.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,978,274.21	-23,063,349.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,142,707.58	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	182,470,648.58	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 AURENA LEAL LOPEZ

C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA

C. GERARDO AYALA LEON

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR