



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,031,872,419.76	1,107,487,752.21
Impuestos	126,738,965.74	127,038,316.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,653,005.10	16,229,855.72
Productos	11,272,487.76	9,778,001.47
Aprovechamientos	43,920,853.70	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	834,255,644.62	825,340,629.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	31,462.84	74,123.81
Aplicación	842,590,629.84	819,622,210.70
Servicios Personales	458,502,900.43	437,816,310.15
Materiales y Suministros	76,441,670.57	54,065,037.24
Servicios Generales	132,276,393.50	153,826,962.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,704,133.52	44,644,540.95
Transferencias al resto del Sector Público	83,089,741.09	88,121,319.11
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,153,992.41	2,007,946.84
Pensiones y Jubilaciones	1,497,646.01	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	50,924,152.31	39,140,093.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	189,281,789.92	287,865,541.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	407,544,158.23	360,501,351.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,869,042.30	92,428,506.29
Bienes Muebles	5,308,335.29	3,143,804.00
Otros Orígenes de Inversión	329,366,780.64	264,929,040.78
Aplicación	495,946,757.12	583,734,365.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,066,240.36	276,290,173.74
Bienes Muebles	28,343,896.37	10,792,106.91
Otras Aplicaciones de Inversión	327,536,620.39	296,652,084.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-88,402,598.89	-223,233,014.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,537,723,232.33	2,827,073,320.96
Endeudamiento Neto	37,612,052.11	39,619,284.01
Interno	37,612,052.11	39,619,284.01
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,500,111,180.22	2,787,454,036.95
Aplicación	2,629,800,771.62	2,850,136,670.66
Servicios de la Deuda	64,043,682.88	70,962,122.51
Interno	64,043,682.88	70,962,122.51
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,565,757,088.74	2,779,174,548.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-92,077,539.29	-23,063,349.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,801,651.74	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	86,129,592.74	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 ABRELI LEAL LOPEZ

C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA

C. GERARDO AMARAL LEON

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR