

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 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		
Impuestos	1,823,975.72	2,384,275.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,823,975.72	2,384,275.45
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,168,588.69	1,446,313.98
Servicios Generales	914,950.57	1,140,742.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	107,276.73	99,294.64
Transferencias al resto del Sector Público	139,704.12	196,395.63
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	6,657.27	9,881.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	655,387.03	937,961.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	944,618.74	234,454.04
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	944,618.74	234,454.04
Bienes Muebles	968,964.46	339,759.68
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	31,002.99	107,779.22
	937,961.47	231,980.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,345.72	-105,305.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,848,075.27	4,019,634.95
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,848,075.27	4,019,634.95
Interno	2,310,148.65	4,725,862.14
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
	2,310,148.65	4,725,862.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-462,073.38	-706,227.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	168,967.93	126,428.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,402.09	56,973.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	352,370.02	183,402.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. JOSE MANUEL CAMPAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. ESTELA CARRILLO ARREDONDO

REVISOR