

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

IC-EFEC-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,031,872,419.76</b>	<b>1,107,487,752.21</b>
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 de Tipo Corriente	11,272,487.76	9,778,001.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	43,920,853.70	129,026,825.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	834,255,644.62	825,340,629.39
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	31,462.84	74,123.81
<b>Aplicacion</b>	<b>842,590,629.84</b>	<b>819,622,210.70</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>189,281,789.92</b>	<b>287,865,541.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>407,544,158.23</b>	<b>360,501,351.07</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>495,946,757.12</b>	<b>583,734,365.08</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-88,402,598.89</b>	<b>-223,233,014.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,537,723,232.33</b>	<b>2,827,073,320.96</b>
Endeudamiento Neto	37,612,052.11	39,619,284.01



Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2020	2019
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
<b>Aplicacion</b>	<b>2,629,800,771.62</b>	<b>2,850,136,670.66</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-92,077,539.29</b>	<b>-23,063,349.70</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,801,651.74</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>86,129,592.74</b>	<b>77,327,941.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA  
TESORERO MUNICIPAL