



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-EFE-05

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	213,114,052.05	934,986,878.06
Impuestos	27,156,789.68	130,087,087.08
Derechos	7,824,391.97	13,775,367.74
Productos de Tipo Corriente	1,186,070.18	4,122,390.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,940,848.41	44,977,687.34
Participaciones y Aportaciones	153,005,951.81	742,024,345.01
Aplicación	167,471,018.67	781,087,032.07
Servicios Personales	98,193,094.51	392,243,300.52
Materiales y Suministros	9,691,309.49	44,283,026.41
Servicios Generales	24,978,064.32	146,281,108.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,862,772.43	33,279,210.27
Transferencias al resto del Sector Público	20,572,188.94	97,169,546.91
Ayudas Sociales	236,409.21	2,459,640.23
Otras Aplicaciones de Operación	8,937,179.77	65,371,199.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,643,033.38	153,899,845.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	192,393,616.61	361,794,682.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,952,007.42	137,442,657.60
Bienes Muebles	220,000.00	17,440,124.42
Otros Orígenes de Inversión	180,221,609.19	206,911,900.46
Aplicación	184,173,673.02	485,898,173.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,148,288.25	265,927,152.20
Bienes Muebles	752,578.37	11,706,605.76
Otras Aplicaciones de Inversión	168,272,806.40	208,264,415.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,219,943.59	-124,103,490.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	334,707,904.19	1,375,434,110.75
Endeudamiento Neto	26,953,484.64	39,586,130.44
Interno	26,953,484.64	39,586,130.44
Otros Orígenes de Financiamiento	307,754,419.55	1,335,847,980.31
Aplicación	359,501,355.99	1,422,481,066.08
Servicios de la Deuda	34,069,766.42	62,196,385.72
Interno	34,069,766.42	62,196,385.72
Otras Aplicaciones de Financiamiento	325,431,589.57	1,360,284,680.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,793,451.80	-47,046,955.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,069,525.17	-17,250,600.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,798,631.06	63,049,231.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	74,868,156.23	45,798,631.06

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

C. VICTOR MANUEL ESPINOZA
BOJORQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SIRIA SUJAY LUGO BOJORQUEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. AGUEDA VALENZUELA ANGULO

REGIDOR