



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EFE-05-1806

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	509,044,355.61	934,986,878.06
Impuestos	56,484,351.04	130,087,087.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,676,580.70	13,775,367.74
Productos de Tipo Corriente	3,835,158.16	4,122,390.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	60,645,943.39	44,977,687.34
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	377,402,322.32	742,024,345.01
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	368,905,697.57	781,087,032.07
Servicios Personales	204,389,357.63	392,243,300.52
Materiales y Suministros	20,787,470.59	44,283,026.41
Servicios Generales	62,425,764.92	146,281,108.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,809,087.09	33,279,210.27
Transferencias al resto del Sector Público	44,829,747.41	97,169,546.91
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	804,923.98	2,459,640.23
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	19,859,345.95	65,371,199.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,138,658.04	153,899,845.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	226,729,664.05	361,794,682.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,491,212.50	137,442,657.60
Bienes Muebles	220,000.00	17,440,124.42
Otros Orígenes de Inversión	186,018,451.55	206,911,900.46
Aplicación	246,651,235.91	485,898,173.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,645,149.64	265,927,152.20
Bienes Muebles	2,107,146.86	11,706,605.76
Otras Aplicaciones de Inversión	169,898,939.41	208,264,415.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,921,571.86	-124,103,490.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	741,471,921.17	1,375,434,110.75
Endeudamiento Neto	35,662,343.17	39,586,130.44
Interno	35,662,343.17	39,586,130.44
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	705,809,578.00	1,335,847,980.31
Aplicación	836,179,993.67	1,422,481,066.08
Servicios de la Deuda	45,236,702.36	62,196,385.72
Interno	45,236,702.36	62,196,385.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	790,943,291.31	1,360,284,680.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-94,708,072.50	-47,046,955.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,509,013.68	-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	71,307,644.74	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 SUJEX LUGO BOJORQUEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. AGUEDA VALENZUELA ANGULO

REGIDOR