



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

IC-EFE-05-1809

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 782,262,465.28 | 934,986,878.06 |
| Impuestos | 107,445,946.01 | 130,087,087.08 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 12,870,340.97 | 13,775,367.74 |
| Productos de Tipo Corriente | 5,137,967.33 | 4,122,390.89 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 69,041,953.86 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 587,766,257.11 | 742,024,345.01 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 581,096,691.71 | 781,087,032.07 |
| Servicios Personales | 309,360,490.77 | 392,243,300.52 |
| Materiales y Suministros | 32,362,555.97 | 44,283,026.41 |
| Servicios Generales | 108,323,314.61 | 146,281,108.68 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 26,549,041.23 | 33,279,210.27 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 70,464,463.27 | 97,169,546.91 |
| Subsidios y Subvenciones | 2,134,398.57 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1,805,313.06 | 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 | 30,097,114.23 | 65,371,199.05 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 201,165,773.57 | 153,899,845.99 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 464,281,094.06 | 361,794,682.48 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 78,190,772.75 | 137,442,657.60 |
| Bienes Muebles | 60,293,701.76 | 17,440,124.42 |
| Otros Orígenes de Inversión | 325,796,619.55 | 206,911,900.46 |
| Aplicación | 503,038,512.52 | 485,898,173.17 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 268,943,587.27 | 265,927,152.20 |
| Bienes Muebles | 52,447,128.35 | 11,706,605.76 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 181,647,796.90 | 208,264,415.21 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -38,757,418.46 | -124,103,490.69 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,207,426,946.42 | 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 | 1,171,764,603.25 | 1,335,847,980.31 |
| Aplicación | 1,339,396,313.67 | 1,422,481,066.08 |
| Servicios de la Deuda | 53,514,053.33 | 62,196,385.72 |
| Interno | 53,514,053.33 | 62,196,385.72 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,285,882,260.34 | 1,360,284,680.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -131,969,367.25 | -47,046,955.33 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 30,438,987.86 | -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 | 76,237,618.92 | 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. DIANA ARMENTA ARMENTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SIRIA SUJEY MUÑOZ BOJORQUEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. AGUEDA VALENZUELA ANGULO

REGIDOR