



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

IC-EFE-05-1812

| CONCEPTO   | 2018                    | 2017                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>1,070,106,656.30</b> | <b>934,986,878.06</b>   |
| Impuestos  | 133,660,270.46          | 130,087,087.08          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                    | 0.00                    |
| Contribuciones de mejoras  | 0.00                    | 0.00                    |
| Derechos   | 14,753,281.05           | 13,775,367.74           |
| Productos de Tipo Corriente  | 6,854,074.11            | 4,122,390.89            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 157,381,712.61          | 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   | 757,457,318.07          | 742,024,345.01          |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Operación  | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>  | <b>840,959,323.69</b>   | <b>781,087,032.07</b>   |
| Servicios Personales   | 428,045,550.36          | 392,243,300.52          |
| Materiales y Suministros   | 48,001,490.88           | 44,283,026.41           |
| Servicios Generales  | 170,843,374.82          | 146,281,108.68          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 37,495,303.73           | 33,279,210.27           |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 105,327,670.83          | 97,169,546.91           |
| Subsidios y Subvenciones   | 2,134,398.57            | 0.00                    |
| Ayudas Sociales  | 2,103,406.61            | 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  | 47,008,127.89           | 65,371,199.05           |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>229,147,332.61</b>   | <b>153,899,845.99</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>509,000,522.50</b>   | <b>361,794,682.48</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 113,454,288.19          | 137,442,657.60          |
| Bienes Muebles   | 62,011,730.45           | 17,440,124.42           |
| Otros Orígenes de Inversión  | 333,534,503.86          | 206,911,900.46          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>589,986,396.63</b>   | <b>485,898,173.17</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 352,606,119.95          | 265,927,152.20          |
| Bienes Muebles   | 54,150,213.04           | 11,706,605.76           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 183,230,063.64          | 208,264,415.21          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-80,985,874.13</b>   | <b>-124,103,490.69</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>1,921,244,001.96</b> | <b>1,375,434,110.75</b> |
| Endeudamiento Neto   | 37,497,459.36           | 39,586,130.44           |
| Interno  | 37,497,459.36           | 39,586,130.44           |
| Externo  | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 1,883,746,542.60        | 1,335,847,980.31        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>2,079,445,328.30</b> | <b>1,422,481,066.08</b> |
| Servicios de la Deuda  | 67,156,479.08           | 62,196,385.72           |
| Interno  | 67,156,479.08           | 62,196,385.72           |
| Externo  | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 2,012,288,849.22        | 1,360,284,680.36        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-158,201,326.34</b>  | <b>-47,046,955.33</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>-10,039,867.86</b>   | <b>-17,250,600.03</b>   |
| 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   | 35,758,763.20           | 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. MARIA AURELIA LEAL LOPEZ

C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA

C. GERARDO AYALA LEON

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR