



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IC-EFE-05-1903

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	227,057,534.41	1,070,106,656.30
Impuestos	29,030,723.10	133,660,270.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,450,299.74	14,753,281.05
Productos de Tipo Corriente	1,463,182.55	6,854,074.11
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,528,441.60	157,381,712.61
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	170,584,887.42	757,457,318.07
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	162,161,457.10	840,959,323.69
Servicios Personales	104,428,083.93	428,045,550.36
Materiales y Suministros	9,367,282.28	48,001,490.88
Servicios Generales	26,676,208.95	170,843,374.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,848,427.34	37,495,303.73
Transferencias al resto del Sector Público	485,222.68	105,327,670.83
Subsidios y Subvenciones	0.00	2,134,398.57
Ayudas Sociales	297,657.88	2,103,406.61
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	10,058,574.04	47,008,127.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,896,077.31	229,147,332.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	258,766,291.35	509,000,522.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,714,114.89	113,454,288.19
Bienes Muebles	1,713,935.00	62,011,730.45
Otros Orígenes de Inversión	243,338,241.46	333,534,503.86
Aplicación	306,842,446.95	589,986,396.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,165,855.78	352,606,119.95
Bienes Muebles	1,965,024.96	54,150,213.04
Otras Aplicaciones de Inversión	290,711,566.21	183,230,063.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,076,155.60	-80,985,874.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	669,234,268.69	1,921,244,001.96
Endeudamiento Neto	39,081,400.98	37,497,459.36
Interno	39,081,400.98	37,497,459.36
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	630,152,867.71	1,883,746,542.60
Aplicación	617,359,344.98	2,079,445,328.30
Servicios de la Deuda	38,924,791.57	67,156,479.08
Interno	38,924,791.57	67,156,479.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	578,434,553.41	2,012,288,849.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	51,874,923.71	-158,201,326.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,694,845.42	-10,039,867.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,758,763.20	45,798,631.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	104,453,608.62	35,758,763.20

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA

TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO AYALA LEON

RÉGIDOR