



## MUNICIPIO DE GUASAVE

IC-EFECP-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>259,862,571.07</b>	<b>237,548,360.40</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	-4.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	140,508,826.89	160,649,399.25
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	87,483,426.48	51,636,686.95
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	30,770,598.74	25,119,817.34
Otros Orígenes de Operación	1,099,718.96	142,460.86
<b>Aplicacion</b>	<b>225,754,483.76</b>	<b>236,708,123.68</b>
Servicios Personales	126,525,896.07	122,540,274.69
Materiales y Suministros	16,920,443.18	14,788,375.70
Servicios Generales	42,226,741.70	41,042,977.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	161,350.00	41,183.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,169,266.65	30,185,036.39
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	26,750,786.16	28,110,275.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,108,087.31</b>	<b>840,236.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>99,854,963.96</b>	<b>93,420,711.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,623,610.28	2,994,677.79
Bienes Muebles	0.00	127,603.05
Otros Orígenes de Inversión	33,231,353.68	90,298,430.58
<b>Aplicacion</b>	<b>144,116,039.66</b>	<b>119,138,801.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,134,109.30	51,584,350.74
Bienes Muebles	3,147,063.05	1,951,713.11
Otras Aplicaciones de Inversión	4,834,867.31	65,602,737.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-44,261,075.70</b>	<b>-25,718,090.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>553,607,935.43</b>	<b>633,738,205.85</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE GUASAVE**

IC-EFECP-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2017	2016
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	553,607,935.43	633,738,205.85
<b>Aplicacion</b>	<b>532,393,982.35</b>	<b>616,818,351.46</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	532,393,982.35	616,818,351.46
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>21,213,953.08</b>	<b>16,919,854.39</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,060,964.69</b>	<b>-7,957,999.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,112,790.73</b>	<b>10,070,789.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>13,173,755.42</b>	<b>2,112,790.73</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

\_\_\_\_\_  
C. SIRIA SUJEY LUGO BOJORQUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>10,221,753.34</b>	<b>5,355,963.36</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,221,753.34	5,355,963.36
<b>Aplicación</b>	<b>9,405,475.07</b>	<b>8,344,485.63</b>
Servicios Personales	4,052,254.89	3,935,188.39
Materiales y Suministros	3,175,865.18	2,562,319.72
Servicios Generales	741,435.52	549,095.37
Ayudas Sociales	1,129,741.80	919,239.00
Otras Aplicaciones de Operación	306,177.68	378,643.15
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>816,278.27</b>	<b>-2,988,522.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>-2,681,686.59</b>	<b>4,008,629.74</b>
Bienes Muebles	0.00	69,104.65
Otros Orígenes de Inversión	-2,681,686.59	3,939,525.09
<b>Aplicación</b>	<b>-2,963,422.27</b>	<b>3,573,438.36</b>
Bienes Muebles	25,100.00	15,317.20
Otras Aplicaciones de Inversión	-2,988,522.27	3,558,121.16
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>281,735.68</b>	<b>435,191.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>15,784,376.85</b>	<b>15,023,714.50</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	15,784,376.85	15,023,714.50
<b>Aplicación</b>	<b>16,816,365.08</b>	<b>12,474,437.13</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,816,365.08	12,474,437.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,031,988.23</b>	<b>2,549,277.37</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>66,025.72</b>	<b>-4,053.52</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	749.91	4,803.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,775.63	749.91

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

LIC. VLADYMIR ESPINOZA MADRID

C.P. CIPRIANO ESPINOZA ROMERO

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR

CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,782,614.34</b>	<b>13,627,916.44</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,417,874.50	1,446,723.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,364,739.84	12,180,193.44
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,649,520.85</b>	<b>10,243,373.41</b>
Servicios Personales	7,680,739.87	8,903,221.45
Materiales y Suministros	702,281.80	440,201.52
Servicios Generales	726,104.26	502,150.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	161,350.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	379,044.92	389,301.46
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	0.00	8,498.40
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,133,093.49</b>	<b>3,384,543.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,384,543.03</b>	<b>1,004,256.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	23,498.40
Otros Orígenes de Inversión	3,384,543.03	980,758.28
<b>Aplicación</b>	<b>3,593,451.46</b>	<b>1,027,358.28</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,508.43	16,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,564,943.03	1,010,758.28
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-208,908.43</b>	<b>-23,101.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,680,563.93</b>	<b>18,459,137.02</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	14,680,563.93	18,459,137.02
<b>Aplicación</b>	<b>18,606,617.83</b>	<b>22,009,196.77</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,606,617.83	22,009,196.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,926,053.90</b>	<b>-3,550,059.75</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,868.84</b>	<b>-188,618.32</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

**Diferencia Balanza - Flujo**

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

C.P. JACOBO LUQUE LOREDO

PROFRA. MA. CONCEPCION CERVANTES  
S.

LIC. MARTHA PATRICIA DOURIET S.

CONTADOR

DIRECTORA DIF-GVE

COORD. DE ADMINISTRACION



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES GUASAVE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
(CIFRAS EN PESOS)

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>3,310,000.00</b>	<b>3,112,083.60</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	-4.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,310,000.00	3,112,087.60
<b>Aplicación</b>	<b>2,156,850.00</b>	<b>2,308,759.67</b>
Servicios Personales	1,431,218.88	1,384,881.20
Materiales y Suministros	245,073.31	250,636.58
Servicios Generales	323,913.00	569,425.53
Ayudas Sociales	129,430.13	80,462.93
Otras Aplicaciones de Operación	27,214.68	23,353.43
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,153,150.00</b>	<b>803,323.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>830,538.61</b>	<b>99,365.63</b>
Otros Orígenes de Inversión	830,538.61	99,365.63
<b>Aplicación</b>	<b>810,823.93</b>	<b>111,012.20</b>
Bienes Muebles	7,500.00	35,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	803,323.93	76,012.20
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>19,714.68</b>	<b>-11,646.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>2,920,963.07</b>	<b>3,988,144.49</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	2,920,963.07	3,988,144.49
<b>Aplicación</b>	<b>4,076,235.33</b>	<b>4,789,552.91</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,076,235.33	4,789,552.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,155,272.26</b>	<b>-801,408.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,592.42</b>	<b>-9,731.06</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>1,889.08</b>	<b>11,620.14</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>19,481.50</b>	<b>1,889.08</b>

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

LIC. CINDI SOLANO ESPINOZA

L.C.P. NORMA A. RODRÍGUEZ ESPINO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRADORA



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE GUASAVE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IC-EFE-05

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>1,780,638.62</b>	<b>1,607,830.00</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,780,638.62	1,607,830.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,454,325.10</b>	<b>1,274,591.51</b>
Servicios Personales	1,230,648.34	1,025,547.86
Materiales y Suministros	102,237.45	97,008.36
Servicios Generales	90,087.87	123,682.68
Ayudas Sociales	3,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	28,351.44	28,352.61
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>326,313.52</b>	<b>333,238.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>421,256.73</b>	<b>235,983.47</b>
Otros Orígenes de Inversión	421,256.73	235,983.47
<b>Aplicación</b>	<b>373,034.89</b>	<b>207,630.86</b>
Bienes Muebles	7,550.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	365,484.89	207,630.86
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>48,221.84</b>	<b>28,352.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>1,979,838.32</b>	<b>1,439,545.90</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	1,979,838.32	1,439,545.90
<b>Aplicación</b>	<b>2,348,596.04</b>	<b>1,925,457.28</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,348,596.04	1,925,457.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-368,757.72</b>	<b>-485,911.38</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,777.64</b>	<b>-124,320.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,777.64</b>	<b>124,320.28</b>
		<b>0.00</b>

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

ARQ. FABIOLA ESCARREGA LOREDO

GUILLERMO LOPEZ GAMEZ

DIRECTORA GENERAL DE IMPLAN

REVISOR

  
**INSTITUTO MUNICIPAL  
DE PLANEACIÓN DE GUASAVE**  
 AV. LAZARO CARDENAS 1013  
 COL. ANCEL FLORES C.P. 81040  
 GUASAVE, SIM.  
 TEL. (687) 721 14 27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>227,674,097.23</b>	<b>210,979,273.05</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	139,090,952.39	159,202,676.25
Participaciones y Aportaciones	87,483,426.48	51,636,686.95
Otros Orígenes de Operación	1,099,718.36	139,909.85
<b>Aplicación</b>	<b>200,496,032.00</b>	<b>212,795,625.19</b>
Servicios Personales	110,295,793.47	106,062,367.15
Materiales y Suministros	12,513,666.69	11,342,378.36
Servicios Generales	39,876,498.85	38,970,586.61
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	41,183.20
Ayudas Sociales	11,425,398.48	28,717,233.00
Otras Aplicaciones de Operación	26,384,674.51	27,661,876.87
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,178,065.23</b>	<b>-1,816,352.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>96,771,938.65</b>	<b>87,848,103.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,623,610.28	2,994,677.79
Bienes Muebles	0.00	35,000.00
Otros Orígenes de Inversión	30,148,328.37	84,818,425.70
<b>Aplicación</b>	<b>141,178,145.97</b>	<b>113,998,521.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,134,109.30	51,584,350.74
Bienes Muebles	3,078,404.62	1,884,795.91
Otras Aplicaciones de Inversión	1,965,632.05	60,529,375.14
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-44,406,207.32</b>	<b>-26,150,418.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>513,744,695.11</b>	<b>586,457,829.32</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	513,744,695.11	586,457,829.32
<b>Aplicación</b>	<b>485,589,367.55</b>	<b>564,756,637.30</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	485,589,367.55	564,756,637.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>28,155,327.56</b>	<b>21,701,192.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,927,185.47</b>	<b>-6,265,578.42</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,083,135.67	8,348,714.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,010,321.14	2,083,135.67

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

ING. PAULA ELENA GIL SANDOVAL

GERENTE GENERAL

LIC. ELVIRA SANCHEZ CASTRO

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MIRNA GPE CAMPAS BOJORQUEZ

CÓNTADOR GENERAL

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>2,203,191.74</b>	<b>2,042,455.26</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,203,191.74	2,042,455.26
<b>Aplicación</b>	<b>1,796,712.22</b>	<b>1,363,344.28</b>
Servicios Personales	1,203,987.48	1,049,030.86
Materiales y Suministros	157,526.76	90,116.63
Servicios Generales	330,818.81	138,485.39
Ayudas Sociales	102,651.32	78,800.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,727.85	6,911.40
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>406,479.52</b>	<b>679,110.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>680,838.83</b>	<b>139,638.23</b>
Otros Orígenes de Inversión	680,838.83	139,638.23
<b>Aplicación</b>	<b>679,110.98</b>	<b>138,745.91</b>
Otras Aplicaciones de Inversión	679,110.98	138,745.91
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,727.85</b>	<b>892.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>2,899,067.14</b>	<b>2,877,756.51</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	2,899,067.14	2,877,756.51
<b>Aplicación</b>	<b>3,277,869.02</b>	<b>3,629,325.00</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,277,869.02	3,629,325.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-378,801.88</b>	<b>-751,568.49</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,405.49</b>	<b>-71,565.19</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>71,565.19</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>29,405.49</b>	<b>0.00</b>

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

CP. RICARDO ROMERO SANCHEZ

LAE. MISAEL NOMAR URIAS SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR

DESARROLLO URBANO RIO SINALOA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>890,275.80</b>	<b>822,838.69</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	890,275.20	821,287.68
Otros Orígenes de Operación	0.60	1,551.01
<b>Aplicación</b>	<b>795,568.52</b>	<b>377,943.99</b>
Servicios Personales	631,253.14	180,037.78
Materiales y Suministros	23,791.99	5,714.53
Servicios Generales	137,883.39	189,551.68
Otras Aplicaciones de Operación	2,640.00	2,640.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>94,707.28</b>	<b>444,894.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>447,534.70</b>	<b>84,734.18</b>
Otros Orígenes de Inversión	447,534.70	84,734.18
<b>Aplicación</b>	<b>444,894.70</b>	<b>82,094.18</b>
Otras Aplicaciones de Inversión	444,894.70	82,094.18
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>2,640.00</b>	<b>2,640.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>1,598,431.01</b>	<b>479,566.99</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	1,598,431.01	479,566.99
<b>Aplicación</b>	<b>1,678,931.50</b>	<b>2,221,233.95</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,678,931.50	2,221,233.95
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-80,500.49</b>	<b>-1,741,666.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,846.79</b>	<b>-1,294,132.26</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

ING. PEDRO MARIO SALOMON SOTO

DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO  
URBANO RIO SINALOA