



MUNICIPIO DE GUASAVE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(CIFRAS EN PESOS)

IC-EFE-05

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>934,986,878.06</b>	<b>875,737,716.89</b>
Impuestos	130,087,087.08	120,138,848.71
Derechos	13,775,367.74	12,357,417.86
Productos de Tipo Corriente	4,122,390.89	5,787,983.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	44,977,687.34	78,101,543.93
Participaciones y Aportaciones	742,024,345.01	659,351,922.97
<b>Aplicación</b>	<b>781,087,032.07</b>	<b>700,765,955.09</b>
Servicios Personales	392,243,300.52	402,426,007.88
Materiales y Suministros	44,283,026.41	34,353,329.11
Servicios Generales	146,281,108.68	146,124,988.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,279,210.27	36,408,297.33
Transferencias al resto del Sector Público	97,169,546.91	49,062,927.56
Subsidios y Subvenciones	0.00	2,474,288.12
Ayudas Sociales	2,459,640.23	1,521,001.07
Otras Aplicaciones de Operación	65,371,199.05	28,395,115.37
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>153,899,845.99</b>	<b>174,971,761.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>361,794,682.48</b>	<b>286,465,725.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,442,657.60	115,577,639.28
Bienes Muebles	17,440,124.42	14,446,680.04
Otros Orígenes de Inversión	206,911,900.46	156,441,406.30
<b>Aplicación</b>	<b>485,898,173.17</b>	<b>563,252,092.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	265,927,152.20	264,408,865.52
Bienes Muebles	11,706,605.76	18,668,854.74
Otras Aplicaciones de Inversión	208,264,415.21	280,174,372.44
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-124,103,490.69</b>	<b>-276,786,367.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Origen</b>	<b>1,375,434,110.75</b>	<b>1,286,202,273.62</b>
Endeudamiento Neto	39,586,130.44	25,951,173.85
Interno	39,586,130.44	25,951,173.85
Otros Orígenes de Financiamiento	1,335,847,980.31	1,260,251,099.77
<b>Aplicación</b>	<b>1,422,481,066.08</b>	<b>1,156,661,475.24</b>
Servicios de la Deuda	62,196,385.72	51,088,779.19
Interno	62,196,385.72	51,088,779.19
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,360,284,680.36	1,105,572,696.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-47,046,955.33</b>	<b>129,540,798.38</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-17,250,600.03</b>	<b>27,726,193.10</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>63,049,231.09</b>	<b>35,323,037.99</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>45,798,631.06</b>	<b>63,049,231.09</b>

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 LUGO BOJORQUEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. AGUEDA VALENZUELA ANGULO

REGIDOR