



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,070,106,656.30	934,986,878.06
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	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
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
Aplicación	840,959,323.69	781,087,032.07
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	229,147,332.61	153,899,845.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	509,000,522.50	361,794,682.48
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
Aplicación	589,986,396.63	485,898,173.17
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,985,874.13	-124,103,490.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,921,244,001.96	1,375,434,110.75
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
Aplicación	2,079,445,328.30	1,422,481,066.08
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-158,201,326.34	-47,046,955.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,039,867.86	-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	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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA

TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO AYALA LEON

REGIDOR