



**MUNICIPIO DE GUASAVE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

IC-EFE-05-1809

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>782,262,465.28</b>	<b>934,986,878.06</b>
Impuestos	107,445,946.01	130,087,087.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,870,340.97	13,775,367.74
Productos de Tipo Corriente	5,137,967.33	4,122,390.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	69,041,953.86	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	587,766,257.11	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>581,096,691.71</b>	<b>781,087,032.07</b>
Servicios Personales	309,360,490.77	392,243,300.52
Materiales y Suministros	32,362,555.97	44,283,026.41
Servicios Generales	108,323,314.61	146,281,108.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,549,041.23	33,279,210.27
Transferencias al resto del Sector Público	70,464,463.27	97,169,546.91
Subsidios y Subvenciones	2,134,398.57	0.00
Ayudas Sociales	1,805,313.06	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	30,097,114.23	65,371,199.05
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>201,165,773.57</b>	<b>153,899,845.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>464,281,094.06</b>	<b>361,794,682.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,190,772.75	137,442,657.60
Bienes Muebles	60,293,701.76	17,440,124.42
Otros Orígenes de Inversión	325,796,619.55	206,911,900.46
<b>Aplicación</b>	<b>503,038,512.52</b>	<b>485,898,173.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	268,943,587.27	265,927,152.20
Bienes Muebles	52,447,128.35	11,706,605.76
Otras Aplicaciones de Inversión	181,647,796.90	208,264,415.21
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,757,418.46</b>	<b>-124,103,490.69</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,207,426,946.42</b>	<b>1,375,434,110.75</b>
Endeudamiento Neto	35,662,343.17	39,586,130.44
Interno	35,662,343.17	39,586,130.44
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,171,764,603.25	1,335,847,980.31
<b>Aplicación</b>	<b>1,339,396,313.67</b>	<b>1,422,481,066.08</b>
Servicios de la Deuda	53,514,053.33	62,196,385.72
Interno	53,514,053.33	62,196,385.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,285,882,260.34	1,360,284,680.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-131,969,367.25</b>	<b>-47,046,955.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,438,987.86</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	76,237,618.92	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. DIANA ARMENTA ARMENTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SIRIA SUJEY NÚGBO BOJORQUEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. AGUEDA VALENZUELA ANGULO

REGIDOR