



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2203

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	314,543,086.15	1,056,475,573.84
Impuestos	46,845,603.07	178,412,692.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,590,701.08	15,767,951.03
Productos	2,107,019.70	10,731,905.27
Aprovechamientos	14,762,775.40	35,216,238.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	238,235,585.03	816,321,984.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,401.87	24,802.32
Aplicación	259,871,393.34	975,308,461.79
Servicios Personales	89,423,858.09	377,713,477.36
Materiales y Suministros	18,989,982.42	98,946,889.13
Servicios Generales	23,778,708.29	123,937,498.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,262,405.89	37,392,271.58
Transferencias al resto del Sector Público	781,185.42	9,170,308.23
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	533,147.18	2,805,454.97
Pensionamientos y Jubilaciones	32,065,218.92	136,108,008.42
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	130,000.00
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	81,036,887.13	189,104,553.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,671,692.81	81,167,112.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	169,068,230.23	786,460,038.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,534,025.45	200,463,842.28
Bienes Muebles	1,141,604.00	7,228,223.29
Otros Orígenes de Inversión	87,392,600.78	578,767,973.34
Aplicación	104,132,133.67	869,857,139.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,559,860.66	610,139,237.37
Bienes Muebles	7,252,165.00	27,188,570.46
Otras Aplicaciones de Inversión	91,320,108.01	232,529,331.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	64,936,096.56	-83,397,100.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	585,127,419.87	2,742,352,199.33
Endeudamiento Neto	32,380,631.84	36,675,799.84
Interno	32,380,631.84	36,675,799.84
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	552,746,788.03	2,705,676,399.49
Aplicación	649,855,497.92	2,766,809,938.41
Servicios de la Deuda	22,365,121.92	60,373,955.41
Interno	22,365,121.92	60,373,955.41
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	627,490,376.00	2,706,435,983.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-64,728,078.05	-24,457,739.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,879,711.32	-26,687,727.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,431,865.16	86,129,592.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,311,576.48	59,441,865.16

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

DR. MARTIN DE JESUS AHUMADA
QUINTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.F. MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN

TESORERO MUNICIPAL

C. CUAUHTEMOC ROMERO SANCHEZ

REGIDOR