



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-220

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	962,596,307.81	1,056,475,573.84
Impuestos	175,155,825.25	178,412,692.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,385,451.47	15,767,951.03
Productos	8,924,213.63	10,731,905.27
Aprovechamientos	20,236,200.24	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	740,888,592.66	816,321,984.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,024.56	24,802.32
Aplicación	780,060,432.87	975,308,461.79
Servicios Personales	289,799,558.31	377,713,477.36
Materiales y Suministros	73,022,959.94	98,946,889.13
Servicios Generales	118,577,836.24	123,937,498.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,849,326.13	37,392,271.58
Transferencias al resto del Sector Público	43,152,243.74	9,170,308.23
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,419,473.52	2,805,454.97
Pensiones y Jubilaciones	109,528,738.52	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	101,710,296.47	189,104,553.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	182,535,874.94	81,167,112.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	735,320,188.44	786,460,038.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,375,378.57	200,463,842.28
Bienes Muebles	3,140,313.12	7,228,223.29
Otros Orígenes de Inversión	624,804,496.75	578,767,973.34
Aplicación	718,856,886.05	869,857,139.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	568,213,423.64	610,139,237.37
Bienes Muebles	42,027,914.35	27,188,570.46
Otras Aplicaciones de Inversión	108,615,548.06	232,529,331.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	16,463,302.39	-83,397,100.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,962,307,933.27	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	1,929,927,301.43	2,705,676,399.49
Aplicación	2,041,250,366.90	2,766,809,938.41
Servicios de la Deuda	45,006,386.46	60,373,955.41
Interno	45,006,386.46	60,373,955.41
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,996,243,980.44	2,706,435,983.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-78,942,433.63	-24,457,739.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,056,743.70	-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	179,488,608.86	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. MARTÍN DE JESÚS AHUMADA
QUINTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.F. MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN

TESORERO MUNICIPAL

C. CUAUHEMOC ROMERO SANCHEZ

REGIDOR