



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

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,222,504,186.89</b>	<b>1,056,475,573.84</b>
Impuestos	204,811,613.53	178,412,692.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,371,490.41	15,767,951.03
Productos	13,836,156.27	10,731,905.27
Aprovechamientos	24,597,917.70	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	957,878,479.19	816,321,984.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	8,529.79	24,802.32
<b>Aplicación</b>	<b>1,081,818,084.74</b>	<b>975,308,461.79</b>
Servicios Personales	391,759,157.30	377,713,477.36
Materiales y Suministros	97,866,871.99	98,946,889.13
Servicios Generales	156,139,520.71	123,937,498.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	49,980,830.38	37,392,271.58
Transferencias al resto del Sector Público	76,901,849.98	9,170,308.23
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,037,315.14	2,805,454.97
Pensionamientos y Jubilaciones	152,903,631.69	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	152,228,907.55	189,104,553.20
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>140,686,102.15</b>	<b>81,167,112.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>773,437,981.78</b>	<b>786,460,038.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,845,873.26	200,463,842.28
Bienes Muebles	6,009,420.02	7,228,223.29
Otros Orígenes de Inversión	636,582,688.50	578,767,973.34
<b>Aplicación</b>	<b>842,871,819.06</b>	<b>869,857,139.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	661,816,449.47	610,139,237.37
Bienes Muebles	71,352,665.51	27,188,570.46
Otras Aplicaciones de Inversión	109,702,704.08	232,529,331.63
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-69,433,837.28</b>	<b>-83,397,100.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,745,783,293.22</b>	<b>2,742,352,199.33</b>
Endeudamiento Neto	33,467,787.86	36,675,799.84
Interno	33,467,787.86	36,675,799.84
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,712,315,505.36	2,705,676,399.49
<b>Aplicación</b>	<b>2,783,070,509.85</b>	<b>2,766,809,938.41</b>
Servicios de la Deuda	49,889,798.77	60,373,955.41
Interno	49,889,798.77	60,373,955.41
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,733,180,711.08	2,706,435,983.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-37,287,216.63</b>	<b>-24,457,739.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,965,048.24</b>	<b>-26,687,727.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>59,431,865.16</b>	<b>86,129,592.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>93,396,913.40</b>	<b>59,441,865.16</b>

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



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

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,222,504,186.89</b>	<b>1,056,475,573.84</b>
Impuestos	204,811,613.53	178,412,692.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,371,490.41	15,767,951.03
Productos	13,836,156.27	10,731,905.27
Aprovechamientos	24,597,917.70	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	957,878,479.19	816,321,984.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	8,529.79	24,802.32
<b>Aplicación</b>	<b>1,081,818,084.74</b>	<b>975,308,461.79</b>
Servicios Personales	391,759,157.30	377,713,477.36
Materiales y Suministros	97,866,871.99	98,946,889.13
Servicios Generales	156,139,520.71	123,937,498.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	49,980,830.38	37,392,271.58
Transferencias al resto del Sector Público	76,901,849.98	9,170,308.23
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,037,315.14	2,805,454.97
Pensionamientos y Jubilaciones	152,903,631.69	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	152,228,907.55	189,104,553.20
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>140,686,102.15</b>	<b>81,167,112.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>773,437,981.78</b>	<b>786,460,038.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,845,873.26	200,463,842.28
Bienes Muebles	6,009,420.02	7,228,223.29
Otros Orígenes de Inversión	636,582,688.50	578,767,973.34
<b>Aplicación</b>	<b>842,871,819.06</b>	<b>869,857,139.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	661,816,449.47	610,139,237.37
Bienes Muebles	71,352,665.51	27,188,570.46
Otras Aplicaciones de Inversión	109,702,704.08	232,529,331.63
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-69,433,837.28</b>	<b>-83,397,100.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,745,783,293.22</b>	<b>2,742,352,199.33</b>
Endeudamiento Neto	33,467,787.86	36,675,799.84
Interno	33,467,787.86	36,675,799.84
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,712,315,505.36	2,705,676,399.49
<b>Aplicación</b>	<b>2,783,070,509.85</b>	<b>2,766,809,938.41</b>
Servicios de la Deuda	49,889,798.77	60,373,955.41
Interno	49,889,798.77	60,373,955.41
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,733,180,711.08	2,706,435,983.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-37,287,216.63</b>	<b>-24,457,739.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,965,048.24</b>	<b>-26,687,727.58</b>
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	93,396,913.40	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. CUAUHTEMOC ROMERO SANCHEZ

REGIDOR