



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	349,157,787.11	1,224,307,618.89
Impuestos	50,753,417.35	204,811,613.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,947,135.03	21,371,490.41
Productos	2,261,708.51	13,836,156.27
Aprovechamientos	18,555,038.08	24,597,917.70
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	263,639,430.90	959,681,911.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,057.24	8,529.79
Aplicación	238,244,467.37	1,081,821,284.73
Servicios Personales	108,590,636.32	391,759,157.30
Materiales y Suministros	24,697,462.67	97,866,871.99
Servicios Generales	24,865,675.32	156,142,720.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,887,335.31	49,980,830.38
Transferencias al resto del Sector Público	923,659.77	76,901,849.98
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	453,960.60	4,037,315.14
Pensiones y Jubilaciones	42,519,019.14	152,903,631.69
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	17,306,718.24	152,228,907.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,913,319.74	142,486,334.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	252,092,286.58	775,625,593.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,529,254.80	130,845,873.26
Bienes Muebles	1,814,746.60	6,009,420.02
Otros Orígenes de Inversión	153,748,285.18	638,770,300.12
Aplicación	266,868,060.10	843,588,088.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,913,324.14	661,816,449.47
Bienes Muebles	16,220,175.23	71,352,665.51
Otras Aplicaciones de Inversión	240,734,560.73	110,418,973.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,775,773.52	-67,962,494.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	641,769,918.44	2,745,902,587.87
Endeudamiento Neto	23,975,817.47	33,164,423.82
Interno	23,975,817.47	33,164,423.82
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	617,794,100.97	2,712,738,164.05
Aplicación	706,965,369.76	2,786,401,915.48
Servicios de la Deuda	14,732,512.60	53,069,365.69
Interno	14,732,512.60	53,069,365.69
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	692,232,857.16	2,733,332,549.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65,195,451.32	-40,499,327.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,942,094.90	34,024,511.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	93,472,922.92	59,431,865.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,415,017.82	93,456,377.07

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



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
 DR. MARTIN DE JESUS AHUMADA QUINTERO PRESIDENTE MUNICIPAL	 L.A.F. MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN TESORERO MUNICIPAL	 C. CUAUHEMOC ROMERO SANCHEZ REGIDOR