



MUNICIPIO DE GUASAVE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	658,829,760.99	1,224,307,618.89
Impuestos	75,156,243.37	204,811,613.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	16,540,470.46	21,371,490.41
Productos	6,298,948.83	13,836,156.27
Aprovechamientos	23,111,947.63	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	537,720,368.71	959,681,911.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,781.99	8,529.79
Aplicación	490,980,973.25	1,081,821,284.73
Servicios Personales	220,100,808.72	391,759,157.30
Materiales y Suministros	51,536,117.93	97,866,871.99
Servicios Generales	53,966,000.22	156,142,720.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,827,002.72	49,980,830.38
Transferencias al resto del Sector Público	2,183,646.82	76,901,849.98
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,579,431.44	4,037,315.14
Pensionamientos y Jubilaciones	86,003,986.72	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	42,783,978.68	152,228,907.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	167,848,787.74	142,486,334.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	430,339,121.10	775,625,593.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,064,380.57	130,845,873.26
Bienes Muebles	10,093,264.60	6,009,420.02
Otros Orígenes de Inversión	308,181,475.93	638,770,300.12
Aplicación	443,265,833.39	843,588,088.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	175,322,238.28	661,816,449.47
Bienes Muebles	25,837,424.19	71,352,665.51
Otras Aplicaciones de Inversión	242,106,170.92	110,418,973.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,926,712.29	-67,962,494.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,260,341,572.14	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	1,236,365,754.67	2,712,738,164.05
Aplicación	1,344,850,529.09	2,786,401,915.48
Servicios de la Deuda	28,428,632.71	53,069,365.69
Interno	28,428,632.71	53,069,365.69
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,316,421,896.38	2,733,332,549.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-84,508,956.95	-40,499,327.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,413,118.50	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	163,886,041.42	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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
DR MARTIN DE JESUS AHUMADA QUINTERO <i>Martin de Jesus Ahumada Quintero</i> PRESIDENTE MUNICIPAL	L.A.F. MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN <i>Marco Antonio Baez Rochin</i> TESORERO MUNICIPAL	C. CUAUHEMOC ROMERO SANCHEZ <i>C. Cuauhemoc Romero Sanchez</i> REGIDOR