



## MUNICIPIO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,007,554,019.03</b>	<b>1,224,307,618.89</b>
Impuestos	137,392,717.24	204,811,613.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,038,054.60	21,371,490.41
Productos	11,515,605.93	13,836,156.27
Aprovechamientos	21,897,183.51	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	817,708,100.71	959,681,911.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,357.04	8,529.79
<b>Aplicación</b>	<b>804,449,211.50</b>	<b>1,081,821,284.73</b>
Servicios Personales	331,538,897.94	391,759,157.30
Materiales y Suministros	77,466,307.43	97,866,871.99
Servicios Generales	90,332,573.93	156,142,720.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,297,710.43	49,980,830.38
Transferencias al resto del Sector Público	64,442,295.87	76,901,849.98
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,818,299.25	4,037,315.14
Pensiones y Jubilaciones	131,415,229.50	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	62,137,897.15	152,228,907.55
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>203,104,807.53</b>	<b>142,486,334.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>453,805,636.93</b>	<b>775,625,593.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,983,364.77	130,845,873.26
Bienes Muebles	10,758,368.60	6,009,420.02
Otros Orígenes de Inversión	318,063,903.56	638,770,300.12
<b>Aplicación</b>	<b>481,181,522.39</b>	<b>843,588,088.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	210,315,062.60	661,816,449.47
Bienes Muebles	28,138,210.51	71,352,665.51
Otras Aplicaciones de Inversión	242,728,249.28	110,418,973.06
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,375,885.46</b>	<b>-67,962,494.64</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,193,065,478.12</b>	<b>2,745,902,587.87</b>
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	2,169,089,660.65	2,712,738,164.05
<b>Aplicación</b>	<b>2,292,009,578.80</b>	<b>2,786,401,915.48</b>
Servicios de la Deuda	30,739,525.04	53,069,365.69
Interno	30,739,525.04	53,069,365.69
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,261,270,053.76	2,733,332,549.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-98,944,100.68</b>	<b>-40,499,327.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>76,784,821.39</b>	<b>34,024,511.91</b>
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	170,257,744.31	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 SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2809

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