



MUNICIPIO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,315,364,278.99	1,224,307,618.89
Impuestos	174,495,991.43	204,811,613.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	22,226,487.25	21,371,490.41
Productos	18,590,017.66	13,836,156.27
Aprovechamientos	33,672,063.79	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	1,066,376,014.87	959,681,911.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,703.99	8,529.79
Aplicación	1,224,062,638.09	1,081,821,284.73
Servicios Personales	448,564,008.47	391,759,157.30
Materiales y Suministros	112,408,653.52	97,866,871.99
Servicios Generales	128,733,780.28	156,142,720.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	58,025,198.08	49,980,830.38
Transferencias al resto del Sector Público	97,750,451.46	76,901,849.98
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,023,414.25	4,037,315.14
Pensionamientos y Jubilaciones	183,118,011.77	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	193,439,120.26	152,228,907.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,301,640.90	142,486,334.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	603,685,328.93	775,625,593.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	245,508,201.38	130,845,873.26
Bienes Muebles	10,758,368.60	6,009,420.02
Otros Orígenes de Inversión	347,418,758.95	638,770,300.12
Aplicación	589,134,735.98	843,588,088.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	310,151,076.77	661,816,449.47
Bienes Muebles	36,552,911.54	71,352,665.51
Otras Aplicaciones de Inversión	242,430,747.67	110,418,973.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,550,592.95	-67,962,494.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,399,375,249.79	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	3,375,399,432.32	2,712,738,164.05
Aplicación	3,449,871,240.94	2,786,401,915.48
Servicios de la Deuda	33,108,712.90	53,069,365.69
Interno	33,108,712.90	53,069,365.69
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,416,762,528.04	2,733,332,549.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,495,991.15	-40,499,327.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,356,242.70	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	148,829,165.62	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.

DR. MARTIN DE JESUS AHUMADA
QUINTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.F. MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN

TESORERO MUNICIPAL

C. CUAUHEMOC ROMERO SANCHEZ

REGIDOR