



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,224,307,618.89	1,056,475,573.84
Impuestos	213,391,197.68	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	16,018,333.55	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	959,681,911.19	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
Aplicación	1,081,876,850.43	976,669,904.05
Servicios Personales	391,653,239.06	377,713,477.36
Materiales y Suministros	98,024,063.93	98,963,214.83
Servicios Generales	156,147,012.70	125,282,615.46
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	142,430,768.46	79,805,669.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	775,625,593.40	786,460,038.91
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	638,770,300.12	578,767,973.34
Aplicación	843,864,776.94	869,897,992.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	661,816,449.47	610,180,046.43
Bienes Muebles	71,523,436.17	27,188,570.46
Otras Aplicaciones de Inversión	110,524,891.30	232,529,376.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,239,183.54	-83,437,954.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,746,269,098.30	2,745,274,899.63
Endeudamiento Neto	33,164,423.82	36,675,799.84
Interno	33,164,423.82	36,675,799.84
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,713,104,674.48	2,708,599,099.79
Aplicación	2,786,419,625.46	2,768,340,342.94
Servicios de la Deuda	53,069,365.69	60,373,955.41
Interno	53,069,365.69	60,373,955.41
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,733,350,259.77	2,707,966,387.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,150,527.16	-23,065,443.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,041,057.76	-26,697,727.58
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	93,472,922.92	59,431,865.16

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