



MUNICIPIO DE GUASAVE

IC-EFECPC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	379,153,258.43	357,686,368.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	23,379.40	4,223.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	9,100.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	223,367,844.48	224,301,560.65
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	155,501,018.17	133,271,212.72
Otros Orígenes de Operación	261,016.38	100,271.87
Aplicacion	355,207,900.56	328,998,044.34
Servicios Personales	183,173,710.79	161,020,641.10
Materiales y Suministros	36,621,208.06	30,992,749.28
Servicios Generales	63,552,953.76	64,628,130.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	22,634,200.35	19,612,048.79
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	49,225,827.60	52,744,474.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,945,357.87	28,688,324.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	189,300,897.55	177,181,573.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,973,224.77	2,152,569.78
Bienes Muebles	1,662,477.73	592,300.00
Otros Orígenes de Inversión	74,665,195.05	174,436,703.76
Aplicacion	352,887,571.67	221,490,822.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,503,076.69	182,279,200.65
Bienes Muebles	3,640,722.74	12,572,309.76
Otras Aplicaciones de Inversión	157,743,772.24	26,639,311.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-163,586,674.12	-44,309,248.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,180,119,172.75	939,085,835.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,180,119,172.75	939,085,835.25
Aplicacion	1,036,921,277.93	919,432,080.08
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,036,921,277.93	919,432,080.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	143,197,894.82	19,653,755.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,556,578.57	4,032,830.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	24,489,015.29	20,456,184.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	28,045,593.86	24,489,015.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

L.A.F. MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN
TESORERO MUNICIPAL