



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,314,633,216.00</b>	<b>1,224,307,618.89</b>
Impuestos	173,694,884.34	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	18,660,061.05	13,836,156.27
Aprovechamientos	33,672,064.50	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
<b>Aplicación</b>	<b>1,238,071,581.93</b>	<b>1,081,821,284.73</b>
Servicios Personales	443,999,140.84	391,759,157.30
Materiales y Suministros	112,601,343.05	97,866,871.99
Servicios Generales	129,372,291.22	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	2,503,414.25	4,037,315.14
Pensionamientos y Jubilaciones	186,156,813.85	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	207,662,929.18	152,228,907.55
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>76,561,634.07</b>	<b>142,486,334.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>603,685,328.93</b>	<b>775,625,593.40</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>589,134,735.98</b>	<b>843,588,088.04</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,550,592.95</b>	<b>-67,962,494.64</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,424,155,938.41</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	3,400,180,120.94	2,712,738,164.05
<b>Aplicación</b>	<b>3,460,713,029.11</b>	<b>2,786,401,915.48</b>
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	3,427,604,316.21	2,733,332,549.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-36,557,090.70</b>	<b>-40,499,327.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>54,555,136.32</b>	<b>34,024,511.91</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>93,472,922.92</b>	<b>59,431,865.16</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>148,028,059.24</b>	<b>93,456,377.07</b>

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