



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 | 1,314,633,216.00 | 1,224,307,618.89 |
| 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 |
| Aplicación | 1,238,071,581.93 | 1,081,821,284.73 |
| 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 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 76,561,634.07 | 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 | 3,424,155,938.41 | 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 | 3,400,180,120.94 | 2,712,738,164.05 |
| Aplicación | 3,460,713,029.11 | 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 | 3,427,604,316.21 | 2,733,332,549.79 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -36,557,090.70 | -40,499,327.61 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 54,555,136.32 | 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 | 148,028,059.24 | 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