

**MUNICIPIO DE GUASAVE****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	341,371,414.10	1,319,014,952.18
Impuestos	47,814,586.61	112,711,827.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,806,780.08	21,516,583.91
Productos	3,727,529.56	18,939,483.18
Aprovechamientos	6,873,027.20	35,729,784.13
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	969,793.82	390,833,426.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	270,179,696.83	739,283,846.51
Aplicación	315,393,677.99	1,126,703,925.33
Servicios Personales	10,083,157.41	65,722,203.74
Materiales y Suministros	24,625,934.55	108,055,508.98
Servicios Generales	23,819,305.52	119,438,777.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,090,838.17	58,003,107.08
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	53,514,230.89
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,967,025.00	1,701,564.08
Pensiones y Jubilaciones	6,919,914.90	14,129,481.72
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	225,887,502.44	706,139,051.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	25,977,736.11	192,311,026.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,333,962.71	128,897,884.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,158,838.71	106,658,018.87
Bienes Muebles	175,124.00	22,239,865.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,333,962.71	-128,897,884.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



MUNICIPIO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
Aplicación	1,162,330.65	6,219,635.92
Servicios de la Deuda	3,901,695.16	6,219,635.92
Interno	1,162,330.65	6,219,635.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,162,330.65	-6,219,635.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,481,442.75	57,193,506.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	148,028,059.24	93,472,922.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	151,432,382.58	148,028,059.24

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