



MUNICIPIO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2603

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>316,438,549.24</b>	<b>1,254,780,484.74</b>
Impuestos	55,100,821.87	141,207,978.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,737,120.75	24,503,941.46
Productos	1,302,373.10	10,417,474.79
Aprovechamientos	3,476,868.70	10,648,474.52
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	5,865.82	23,468,941.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	243,815,499.00	1,044,533,674.58
<b>Aplicación</b>	<b>283,535,011.15</b>	<b>1,130,139,143.58</b>
Servicios Personales	5,006,057.19	40,518,186.27
Materiales y Suministros	24,654,179.99	108,323,970.21
Servicios Generales	23,630,357.05	120,812,545.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,377,015.80	44,667,250.48
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	58,415,211.06
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,133,756.09	2,295,398.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,092,078.49
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	219,733,645.03	753,014,503.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,903,538.09</b>	<b>124,641,341.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>16,412,910.61</b>	<b>91,897,884.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,722,273.76	80,184,350.45
Bienes Muebles	1,690,636.85	10,878,681.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	834,852.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,412,910.61</b>	<b>-91,897,884.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 2026  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2603

Concepto	2026	2025
Aplicación	2,662,428.44	23,852,376.40
Servicios de la Deuda	2,662,428.44	23,852,376.40
Interno	2,662,428.44	23,852,376.40
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,662,428.44	-23,852,376.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,828,199.04	8,891,080.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,464,509.90	41,647,241.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,623,923.16	62,464,509.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. CECILIA RAMIREZ MONTOYA

LIC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ LOPEZ

LIC. YARELI CARDOZA RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA

*Yareli Cardoza R.*