



## MUNICIPIO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2406

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>668,412,737.13</b>	<b>1,319,014,952.18</b>
Impuestos	63,240,363.62	112,711,827.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	16,674,992.00	21,516,583.91
Productos	7,151,774.82	18,939,483.18
Aprovechamientos	12,779,393.93	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	2,017,328.74	390,833,426.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	566,548,884.02	739,283,846.51
<b>Aplicación</b>	<b>584,686,739.75</b>	<b>1,126,703,925.33</b>
Servicios Personales	23,367,465.83	65,722,203.74
Materiales y Suministros	55,977,587.98	108,055,508.98
Servicios Generales	55,366,696.00	119,438,777.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,524,016.11	58,003,107.08
Transferencias al Resto del Sector Público	25,700,000.00	53,514,230.89
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,684,317.40	1,701,564.08
Pensionamientos y Jubilaciones	12,932,374.63	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	369,134,281.80	706,139,051.15
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>83,725,997.38</b>	<b>192,311,026.85</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>75,236,609.55</b>	<b>128,897,884.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,070,961.55	106,658,018.87
Bienes Muebles	15,643,648.00	22,239,865.57
Otras Aplicaciones de Inversión	522,000.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-75,236,609.55</b>	<b>-128,897,884.44</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 30 DE JUNIO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2406

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	<b>7,961,693.23</b>	<b>6,219,635.92</b>
Servicios de la Deuda	2,187,824.68	6,219,635.92
Interno	7,961,693.23	6,219,635.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,961,693.23</b>	<b>-6,219,635.92</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>527,694.60</b>	<b>57,193,506.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>148,028,059.24</b>	<b>93,472,922.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>145,465,708.91</b>	<b>148,028,059.24</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. CUAUHTEMOC ROMERO SANCHEZ

REGIDOR