



MUNICIPIO DE GUASAVE

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

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,322,499,754.28</b>	<b>1,319,014,952.18</b>
Impuestos	105,405,755.78	112,711,827.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,644,121.05	21,516,583.91
Productos	15,358,234.16	18,939,483.18
Aprovechamientos	16,335,219.25	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	34,644,144.50	390,833,426.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,129,112,279.54	739,283,846.51
<b>Aplicación</b>	<b>1,161,008,620.09</b>	<b>1,126,703,925.33</b>
Servicios Personales	54,107,107.32	65,722,203.74
Materiales y Suministros	120,936,777.70	108,055,508.98
Servicios Generales	133,549,068.71	119,438,777.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	60,819,346.58	58,003,107.08
Transferencias al Resto del Sector Público	42,262,467.55	53,514,230.89
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,274,528.20	1,701,564.08
Pensiones y Jubilaciones	16,684,760.42	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	728,374,563.61	706,139,051.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>161,491,134.19</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>238,131,188.39</b>	<b>128,897,884.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,030,704.15	106,658,018.87
Bienes Muebles	31,368,604.24	22,239,865.57
Otras Aplicaciones de Inversión	1,731,880.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-238,131,188.39</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 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	<b>19,098,358.42</b>	<b>6,219,635.92</b>
Servicios de la Deuda	3,642,887.35	6,219,635.92
Interno	19,098,358.42	6,219,635.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,098,358.42</b>	<b>-6,219,635.92</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-95,738,412.62</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>41,647,237.66</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.

DRA. CECILIA RAMIREZ MONTOYA

M.A.E. EDGAR ADAIR ESPINOZA ROBLES

LIC. YARELI CARDOZA RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

*Yareli Cardoza R.*  
\_\_\_\_\_  
REGIDORA