

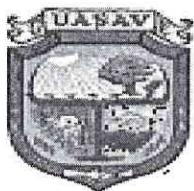


MUNICIPIO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	877,297,879.02	1,322,499,757.95
Impuestos	104,843,473.22	105,405,755.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,395,191.83	21,644,121.05
Productos	4,968,902.09	15,358,237.82
Aprovechamientos	9,273,480.92	16,335,219.25
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	21,836,543.26	34,644,144.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	714,980,287.70	1,129,112,279.55
Aplicación	735,835,832.14	1,161,015,419.28
Servicios Personales	37,397,542.60	54,148,842.47
Materiales y Suministros	79,072,190.45	120,943,576.90
Servicios Generales	77,892,651.32	133,549,068.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,462,114.91	60,819,346.58
Transferencias al Resto del Sector Público	19,536,029.92	42,262,467.55
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,250,326.81	4,274,528.20
Pensiones y Jubilaciones	2,092,078.49	16,684,760.42
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	483,132,897.64	728,332,828.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	141,462,046.88	161,484,338.67
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	51,321,517.18	245,123,910.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,677,818.24	205,030,704.15
Bienes Muebles	9,808,846.94	38,361,326.65
Otras Aplicaciones de Inversión	834,852.00	1,731,880.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,321,517.18	-245,123,910.80
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

Concepto	2025	2024
Aplicación	23,169,880.40	40,097,434.92
Servicios de la Deuda	23,169,880.40	40,097,434.92
Interno	23,169,880.40	40,097,434.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,169,880.40	-40,097,434.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,970,649.30	-123,737,007.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,647,241.34	148,028,059.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	120,202,830.84	41,647,241.34

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

REGIDORA