



MUNICIPIO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,254,109,229.45	1,322,499,757.95
Impuestos	141,207,978.27	105,405,755.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	24,503,941.46	21,644,121.05
Productos	10,417,474.79	15,358,237.82
Aprovechamientos	10,778,441.86	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	23,468,941.12	34,644,144.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,043,732,451.95	1,129,112,279.55
Aplicación	1,129,330,592.74	1,161,015,419.28
Servicios Personales	40,518,186.27	54,148,842.47
Materiales y Suministros	108,323,970.21	120,943,576.90
Servicios Generales	121,113,565.38	133,549,068.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,567,250.48	60,819,346.58
Transferencias al Resto del Sector Público	58,415,211.06	42,262,467.55
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,295,398.15	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	752,004,932.70	728,332,828.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,778,636.71	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	91,897,884.40	245,123,910.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,184,350.45	205,030,704.15
Bienes Muebles	10,878,681.95	38,361,326.65
Otras Aplicaciones de Inversión	834,852.00	1,731,880.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,897,884.40	-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 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
Aplicación	23,852,376.40	40,097,434.92
Servicios de la Deuda	23,852,376.40	40,097,434.92
Interno	23,852,376.40	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	-23,852,376.40	-40,097,434.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,028,375.91	-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	62,601,805.45	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

LIC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ LOPEZ

LIC. YARELI CARDOZA RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA