



MUNICIPIO DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2606

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	639,656,372.58	1,254,780,484.74
Impuestos	75,385,310.60	141,207,978.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,310,895.98	24,503,941.46
Productos	2,517,455.25	10,417,474.79
Aprovechamientos	6,339,143.36	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	8,596,383.80	23,468,941.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	529,507,183.59	1,044,533,674.58
Aplicación	574,553,632.04	1,130,139,143.58
Servicios Personales	8,761,232.84	40,518,186.27
Materiales y Suministros	57,832,104.47	108,323,970.21
Servicios Generales	53,425,789.54	120,812,545.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,549,214.02	44,667,250.48
Transferencias al Resto del Sector Público	10,000,000.00	58,415,211.06
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,326,345.67	2,295,398.15
Pensiones y Jubilaciones	201,843.00	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	427,457,102.50	753,014,503.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,102,740.54	124,641,341.16
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	38,733,486.81	91,897,884.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,168,491.84	80,184,350.45
Bienes Muebles	4,564,994.97	10,878,681.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	834,852.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,733,486.81	-91,897,884.40
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 JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2606

Concepto	2026	2025
Aplicación	1,905,284.81	11,926,188.20
Servicios de la Deuda	1,905,284.81	11,926,188.20
Interno	1,905,284.81	11,926,188.20
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,905,284.81	-11,926,188.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,463,968.92	20,817,268.56
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	86,928,478.82	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