



## 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>1,322,499,757.95</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   | 15,358,237.82           | 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   | 1,129,112,279.55        | 739,283,846.51          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,161,015,419.28</b> | <b>1,126,703,925.33</b> |
| Servicios Personales  | 54,148,842.47           | 65,722,203.74           |
| Materiales y Suministros  | 120,943,576.90          | 108,055,508.98          |
| Servicios Generales   | 133,549,068.70          | 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   | 728,332,828.46          | 706,139,051.15          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>161,484,338.67</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>245,123,910.80</b>   | <b>131,536,254.61</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 205,030,704.15          | 106,658,018.87          |
| Bienes Muebles  | 38,361,326.65           | 24,878,235.74           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 1,731,880.00            | 0.00                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-245,123,910.80</b>  | <b>-131,536,254.61</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           |
|---|-----------------|----------------|
| Aplicación  | 40,097,434.92   | 12,439,271.84  |
| Servicios de la Deuda   | 40,097,434.92   | 12,439,271.84  |
| Interno   | 40,097,434.92   | 12,439,271.84  |
| Externo   | 0.00            | 0.00           |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 0.00            | 0.00           |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -40,097,434.92  | -12,439,271.84 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -123,737,007.05 | 48,335,500.40  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 148,028,059.24  | 93,472,922.92  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 44,339,769.65   | 148,028,059.24 |

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