

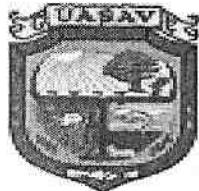


MUNICIPIO DE GUASAVE

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,322,499,757.95	1,319,014,952.18
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
Aplicación	1,161,015,419.28	1,126,703,925.33
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	161,484,338.67	192,311,026.85
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	245,123,910.80	131,536,254.61
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-245,123,910.80	-131,536,254.61
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 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
I 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 ADAM ESPINOZA ROBLES

LIC. YARELI CARDOZA RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA

