

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	MARZO-2025	DICIEMBRE-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	295,103,784.20	933,482,950.81
Impuestos	91,297,122.90	202,348,620.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,849,091.54	62,385,797.12
Productos	190,666.12	1,507,254.71
Aprovechamientos	8,501,211.73	14,371,587.39
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	167,766,549.91	622,972,243.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,499,142.00	29,897,448.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	196,224,149.40	769,853,982.90
Servicios Personales	76,267,432.63	324,630,269.49
Materiales y Suministros	13,350,641.68	62,710,149.21
Servicios Generales	81,047,290.14	256,807,790.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,019,644.88	54,558,774.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,669,523.46	3,349,007.99
Ayudas Sociales	3,088,322.00	9,214,905.80
Pensiones y Jubilaciones	7,987,162.62	37,755,904.42
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	4,794,131.99	20,827,181.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,879,634.80	163,628,967.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,801,961.83	45,787,040.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,007,829.84	15,425,742.52
Bienes Muebles	0.00	11,664,675.73
Otros Orígenes de Inversión	4,794,131.99	18,696,622.32
Aplicación	1,249,325.54	56,004,304.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	56,004,304.98
Bienes Muebles	413,985.80	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	835,339.74	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,552,636.29	-10,217,264.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	46,325,277.19	175,967,677.37
Servicios de la Deuda		
Interno	9,940,978.05	44,616,075.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,384,299.14	131,351,602.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,325,277.19	-175,967,677.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,106,993.90	-22,555,973.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,815,776.89	48,998,564.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	96,922,770.79	28,815,776.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal

C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
Tesorero Municipal