

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	JUNIO-2025	DICIEMBRE-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	548,062,577.65	933,482,950.81
Impuestos	127,224,602.27	202,348,620.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	34,771,587.53	62,385,797.12
Productos	437,185.46	1,507,254.71
Aprovechamientos	10,634,019.12	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	352,985,679.27	622,972,243.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,009,504.00	29,897,448.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	372,423,503.14	769,853,982.90
Servicios Personales	152,049,366.57	324,630,269.49
Materiales y Suministros	27,273,750.95	62,710,149.21
Servicios Generales	142,692,763.58	256,807,790.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,167,212.94	54,558,774.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,930,008.46	3,349,007.99
Ayudas Sociales	5,748,759.18	9,214,905.80
Pensiones y Jubilaciones	16,045,525.12	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	9,516,116.34	20,827,181.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	175,639,074.51	163,628,967.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	57,988,526.89	45,787,040.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,472,410.55	15,425,742.52
Bienes Muebles	0.00	11,664,675.73
Otros Orígenes de Inversión	9,516,116.34	18,696,622.32
Aplicación	14,599,393.32	56,004,304.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,828,593.83	56,004,304.98
Bienes Muebles	2,118,429.59	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,652,369.90	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,389,133.57	-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	107,590,221.48	175,967,677.37
Servicios de la Deuda		
Interno	19,295,836.75	44,616,075.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,294,384.73	131,351,602.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-107,590,221.48	-175,967,677.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,437,986.60	-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	140,253,763.49	28,815,776.89

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

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal

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