

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

Concepto	SEPTIEMBRE-2025	DICIEMBRE-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	765,032,151.92	933,482,950.81
Origen	161,973,184.29	202,348,620.53
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	49,304,021.10	62,385,797.12
Derechos	864,992.24	1,507,254.71
Productos	12,916,265.09	14,371,587.39
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	508,351,206.20	622,972,243.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,622,483.00	29,897,448.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	558,280,330.61	769,853,982.90
Servicios Personales	232,979,840.24	324,630,269.49
Materiales y Suministros	41,558,062.41	62,710,149.21
Servicios Generales	206,033,571.42	256,807,790.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,216,141.01	54,558,774.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,046,821.72	3,349,007.99
Ayudas Sociales	8,008,833.38	9,214,905.80
Pensionamientos y Jubilaciones	24,438,741.95	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	13,998,318.48	20,827,181.00
Otras Aplicaciones de Operación	206,751,821.31	163,628,967.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	45,042,396.28	45,787,040.57
Origen	31,044,077.80	15,425,742.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,664,675.73
Bienes Muebles	13,998,318.48	18,696,622.32
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	24,965,488.32	56,004,304.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,371,358.04	56,004,304.98
Bienes Muebles	2,393,486.22	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,200,644.06	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,076,907.96	-10,217,264.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	121,504,025.11	175,967,677.37
Servicios de la Deuda	27,828,135.00	44,616,075.17
Interno	0.00	0.00
Externo	93,675,890.11	131,351,602.20
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-121,504,025.11	-175,967,677.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	105,324,704.16	-22,555,973.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,815,776.89	48,998,564.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,140,481.05	28,815,776.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal

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

SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027