

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**

**Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	DICIEMBRE-2025	DICIEMBRE-2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,833,473.14</b>	<b>5,041,795.03</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	5,152,410.07	2,398,993.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,681,063.07	2,642,801.70
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>462,367.70</b>	<b>450,208.44</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	72,444.73	73,681.45
Servicios Generales	389,922.97	376,526.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,371,105.44</b>	<b>4,591,586.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>846,523.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	846,523.33
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,646,791.65</b>	<b>10,305,981.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,641,737.19	10,297,283.09
Bienes Muebles	5,054.46	8,698.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,646,791.65</b>	<b>-9,459,458.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>110,087.10</b>	<b>692,059.65</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	110,087.10	692,059.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-110,087.10</b>	<b>-692,059.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>614,226.69</b>	<b>-5,559,931.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,370,011.58</b>	<b>7,929,943.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,984,238.27</b>	<b>2,370,011.58</b>

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

Dr. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga  
Tesorero Municipal

ISAF-205e8e6a-b6de-a327-4243-6f0d7e479d5b  
1/12/2026 11:47:11 AM

Ing. César Augusto Fimbres Ramos  
Coordinador del CMCOP

CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PUBLICA  
DE GUAYMAS SONORA