

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

Concepto	DICIEMBRE-2025	DICIEMBRE-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,009,779,914.38	933,482,950.81
Impuestos	206,502,059.38	202,348,620.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	66,563,617.28	62,385,797.12
Productos	1,117,076.33	1,507,254.71
Aprovechamientos	16,074,819.52	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	672,923,889.87	622,972,243.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,598,452.00	29,897,448.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	796,015,476.00	769,853,982.90
Servicios Personales	334,635,055.09	324,630,269.49
Materiales y Suministros	62,439,557.11	62,710,149.21
Servicios Generales	288,604,942.17	256,807,790.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,071,766.24	54,558,774.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,155,389.72	3,349,007.99
Ayudas Sociales	11,375,150.34	9,214,905.80
Pensiones y Jubilaciones	36,304,987.55	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	18,428,627.78	20,827,181.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	213,764,438.38	163,628,967.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,428,627.78	45,787,040.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,425,742.52
Bienes Muebles	0.00	11,664,675.73
Otros Orígenes de Inversión	18,428,627.78	18,696,622.32
Aplicación	113,016,971.55	56,004,304.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,906,460.05	56,004,304.98
Bienes Muebles	21,802,848.85	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,307,662.65	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,588,343.77	-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	139,635,917.96	175,967,677.37
Servicios de la Deuda		
Interno	35,789,076.92	44,616,075.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,846,841.04	131,351,602.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-139,635,917.96	-175,967,677.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,459,823.35	-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	8,355,953.54	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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Sonora
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
Tesorero Municipal