

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

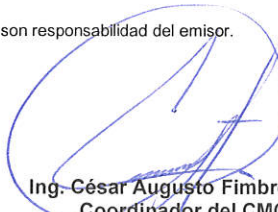
**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)**

Concepto	MARZO-2026	DICIEMBRE-2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,261,842.11	7,833,473.14
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	6,224,996.26	5,152,410.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,845.85	2,681,063.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	50,319.54	462,367.70
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	15,000.01	72,444.73
Servicios Generales	35,319.53	389,922.97
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,211,522.57	7,371,105.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,046,491.45	6,646,791.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,035,414.61	6,641,737.19
Bienes Muebles	11,076.84	5,054.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,046,491.45	-6,646,791.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,656.86	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,656.86	0.00
Aplicación	0.00	110,087.10
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	110,087.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,656.86	-110,087.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,166,687.98	614,226.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,984,238.27	2,370,011.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,150,926.25	2,984,238.27

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-11ff0ec9-dd97-35d2-e2dc-7d125ab60d7c
4/9/2026 9:28:31 AM





**CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA**

Ing. César Augusto Fimbres Torres
Coordinador del CMCOP