

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,009,779,914.38</b>	<b>933,482,950.81</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>796,015,476.00</b>	<b>769,853,982.90</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>213,764,438.38</b>	<b>163,628,967.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>91,317,203.00</b>	<b>45,787,040.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,888,575.22	15,425,742.52
Bienes Muebles	0.00	11,664,675.73
Otros Orígenes de Inversión	18,428,627.78	18,696,622.32
<b>Aplicación</b>	<b>185,905,546.77</b>	<b>53,631,118.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	153,795,035.27	56,004,304.98
Bienes Muebles	21,802,848.85	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,307,662.65	-2,373,186.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-94,588,343.77</b>	<b>-7,844,078.23</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>139,635,917.96</b>	<b>175,967,677.37</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-139,635,917.96</b>	<b>-175,967,677.37</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-20,459,823.35</b>	<b>-20,182,787.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,815,776.89</b>	<b>48,998,564.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,355,953.54</b>	<b>28,815,776.89</b>

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**

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