

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
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	312,677,465.65	1,009,779,914.38
Impuestos	93,972,677.60	206,502,059.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,555,631.13	66,563,617.28
Productos	764,679.80	1,117,076.33
Aprovechamientos	7,523,049.21	16,074,819.52
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	177,095,585.69	672,923,889.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,765,842.22	46,598,452.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	213,157,048.98	796,015,476.00
Servicios Personales	79,091,407.25	334,635,055.09
Materiales y Suministros	15,988,118.90	62,439,557.11
Servicios Generales	89,646,708.82	288,604,942.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,540,961.08	41,071,766.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,298,603.00	3,155,389.72
Ayudas Sociales	3,397,155.20	11,375,150.34
Pensiones y Jubilaciones	9,394,254.43	36,304,987.55
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	5,799,840.30	18,428,627.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,520,416.67	213,764,438.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,799,840.30	91,317,203.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	72,888,575.22
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,799,840.30	18,428,627.78
Aplicación	14,293,734.41	185,905,546.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,332,387.99	153,795,035.27
Bienes Muebles	3,884,572.68	21,802,848.85
Otras Aplicaciones de Inversión	76,773.74	10,307,662.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,493,894.11	-94,588,343.77
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	10,788,478.14	139,635,917.96
Servicios de la Deuda		
Interno	7,466,591.62	35,789,076.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,321,886.52	103,846,841.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,788,478.14	-139,635,917.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,238,044.42	-20,459,823.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,355,953.54	28,815,776.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,593,997.96	8,355,953.54

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