

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>312,677,465.65</b>	<b>1,009,779,914.38</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>213,157,048.98</b>	<b>796,015,476.00</b>
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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>99,520,416.67</b>	<b>213,764,438.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,799,840.30</b>	<b>91,317,203.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>14,293,734.41</b>	<b>185,905,546.77</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,493,894.11</b>	<b>-94,588,343.77</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>10,788,478.14</b>	<b>139,635,917.96</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,788,478.14</b>	<b>-139,635,917.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>80,238,044.42</b>	<b>20,459,829.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,355,953.54</b>	<b>28,815,776.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>88,593,997.96</b>	<b>49,275,606.24</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 CORDOVA GONZALEZ  
 Presidenta Municipal

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