MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE-2026	DICIEMBRE-2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**847,169,232.47**	**1,009,779,914.38**
Impuestos	171,583,765.27	206,502,059.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	59,017,226.08	66,563,617.28
Productos	1,289,487.60	1,117,076.33
Aprovechamientos	11,843,317.35	16,074,819.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,012.04	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	536,446,412.48	672,923,889.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,988,011.65	46,598,452.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**639,058,446.00**	**796,015,476.00**
Servicios Personales	240,884,052.85	334,635,055.09
Materiales y Suministros	51,354,665.33	62,439,557.11
Servicios Generales	255,159,181.25	288,604,942.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,512,933.55	41,071,766.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,447,538.94	3,155,389.72
Ayudas Sociales	8,899,585.69	11,375,150.34
Pensiones y Jubilaciones	28,453,246.37	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	18,347,242.02	18,428,627.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***208,110,786.47***	***213,764,438.38***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**18,347,242.02**	**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	18,347,242.02	18,428,627.78
Aplicación	**79,306,611.39**	**185,905,546.77**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,177,805.89	153,795,035.27
Bienes Muebles	18,759,192.83	21,802,848.85
Otras Aplicaciones de Inversión	1,369,612.67	10,307,662.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-60,959,369.37***	***-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	**30,463,980.92**	**139,635,917.96**
Servicios de la Deuda		
Interno	21,720,424.12	35,789,076.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,743,556.80	103,846,841.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***-30,463,980.92***	***-139,635,917.96***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***116,687,436.18***	***-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	***125,043,389.72***	***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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Estado de Sonora
GUAYMAS, SONORA.