MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo de Entidades Paramunicipales

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	DICIEMBRE-2025	DICIEMBRE-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**54,254,312.05**	**66,238,604.14**
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	14,510.56	18,752.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,032,986.18	9,489,577.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,152,410.07	2,398,993.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,054,405.24	54,331,280.47
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**47,149,866.67**	**60,898,158.89**
Servicios Personales	32,586,587.75	40,513,827.87
Materiales y Suministros	2,992,356.33	3,043,487.63
Servicios Generales	4,792,096.53	13,198,055.53
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	6,464,859.98	3,831,013.63
Pensiones 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	313,966.08	311,774.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***7,104,445.38***	***5,340,445.25***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**6,035,561.48**	**8,049,155.68**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,721,595.40	7,173,729.86
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	313,966.08	875,425.82
Aplicación	**6,974,669.65**	**11,134,628.98**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,641,737.19	10,297,283.09
Bienes Muebles	332,932.46	837,345.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-939,108.17***	***-3,085,473.30***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**54,709.93**	**11,438.93**
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	54,709.93	11,438.93
Aplicación	**5,821,266.85**	**7,170,629.93**
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,821,266.85	7,170,629.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***-5,766,556.92***	***-7,159,191.00***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***398,780.29***	***-4,904,219.05***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	***5,106,589.41***	***10,489,476.49***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***5,505,369.70***	***5,585,257.44***