

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

Concepto	JUNIO-2026	DICIEMBRE-2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	590,414,985.47	1,009,779,914.38
Impuestos	137,386,753.85	206,502,059.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,659,946.31	66,563,617.28
Productos	1,102,363.17	1,117,076.33
Aprovechamientos	10,197,652.64	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	356,484,557.40	672,923,889.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,583,712.10	46,598,452.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	430,937,513.07	796,015,476.00
Servicios Personales	159,276,004.80	334,635,055.09
Materiales y Suministros	34,216,335.17	62,439,557.11
Servicios Generales	180,585,658.51	288,604,942.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,087,574.98	41,071,766.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,862,719.03	3,155,389.72
Ayudas Sociales	6,226,916.39	11,375,150.34
Pensiones y Jubilaciones	18,810,269.49	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	11,872,034.70	18,428,627.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,477,472.40	213,764,438.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,872,034.70	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	11,872,034.70	18,428,627.78
Aplicación	31,795,737.60	185,905,546.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,263,378.30	153,795,035.27
Bienes Muebles	10,808,416.03	21,802,848.85
Otras Aplicaciones de Inversión	723,943.27	10,307,662.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,923,702.90	-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	24,403,762.94	139,635,917.96
Servicios de la Deuda		
Interno	14,697,855.78	35,789,076.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,705,907.16	103,846,841.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,403,762.94	-139,635,917.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	115,150,006.56	-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	123,505,960.10	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