

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS		
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	6,662,577.71	7,833,473.14
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.01	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Aportaciones	6,354,946.26	5,152,410.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	307,631.44	2,681,063.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	295,392.59	462,367.70
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	68,688.18	72,444.73
Servicios Generales	226,704.41	389,922.97
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,367,185.12	7,371,105.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,436,733.12	6,646,791.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,425,656.28	6,641,737.19
Bienes Muebles	11,076.84	5,054.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,436,733.12	-6,646,791.65
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	11,345.28	110,087.10
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,345.28	110,087.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,345.28	-110,087.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,080,893.28	614,226.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,984,238.27	2,370,011.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,903,344.99	2,984,238.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Dr. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-5a6be5e5-bfc6-9164-4c78-da186442e584
10/15/2026 11:25:48 AM

Ing. César Augusto Fimbres Ramos
Coordinador del CMCOP
CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA