

**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	SEPTIEMBRE-2022	DICIEMBRE-2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	149,559,900.24	180,537,744.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	43,504,259.70	53,166,637.07
Productos	820,083.34	897,691.85
Aprovechamientos	16,710,945.48	15,737,694.04
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	407,981,398.96	477,375,093.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,082,437.00	17,371,999.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	192,178,925.24	265,005,684.27
Materiales y Suministros	48,320,425.50	33,930,746.04
Servicios Generales	157,534,647.83	172,480,915.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,264,260.48	36,904,113.58
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,332,065.49	3,448,946.94
Ayudas Sociales	8,313,308.84	6,923,770.04
Pensionamientos y Jubilaciones	24,423,983.12	37,461,862.88
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	10,797,023.55	7,318,843.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>162,494,384.67</b>	<b>181,611,977.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,091,246.68
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,797,023.55	7,318,843.43
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,421,708.78	65,402,509.13
Bienes Muebles	40,303,826.33	29,736,679.75
Otras Aplicaciones de Inversión	429,908.71	222,283.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-65,358,420.27</b>	<b>-85,951,382.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	25,454,674.49	25,805,148.60
Interno	25,454,674.49	25,805,148.60
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	307,640.52	49,669,813.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-25,762,315.01</b>	<b>-75,474,962.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>71,373,649.39</b>	<b>20,185,633.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>76,768,925.55</b>	<b>56,583,292.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>148,142,574.94</b>	<b>76,768,925.55</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

SOMOS GUAYMAS  
 2021-2024

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



GUAYMAS, SONORA