

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	DICIEMBRE-2022	DICIEMBRE-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	198,709,355.87	180,537,744.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	57,803,638.51	53,166,637.07
Productos	1,108,237.08	897,691.85
Aprovechamientos	19,037,755.07	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	528,332,798.39	477,375,093.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,429,227.00	17,371,999.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	281,574,102.46	265,005,684.27
Materiales y Suministros	61,905,044.71	33,930,746.04
Servicios Generales	241,705,938.23	172,480,915.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,545,973.61	36,904,113.58
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,932,454.50	3,448,946.94
Ayudas Sociales	11,167,732.33	6,923,770.04
Pensiones y Jubilaciones	36,466,268.89	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	15,929,419.37	7,318,843.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	136,194,077.82	181,611,977.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,091,246.68
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	15,929,419.37	7,318,843.43
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,185,027.89	65,402,509.13
Bienes Muebles	42,086,818.22	29,736,679.75
Otras Aplicaciones de Inversión	1,803,701.45	222,283.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-112,146,128.19	-85,951,382.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	36,039,037.08	25,805,148.60
Interno	36,039,037.08	25,805,148.60
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,212,562.02	49,669,813.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,251,599.10	-75,474,962.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,203,649.47	20,185,633.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,768,925.55	56,583,292.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,565,276.08	76,768,925.55

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

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

SOMOS GUAYMAS
 2013-2024

ISAF-74cc2626-9487-cbb7-7174-89d78e0bf755

1/25/2023 9:54:27 AM

GUAYMAS, SONORA