

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	1,108,237.80	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	528,332,797.67	477,375,093.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,429,227.00	17,371,999.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
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
Pensionamientos	36,466,268.89	37,461,862.88
Transferencias a Fidelcomisos, 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>136,194,077.82</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 Origenes de Inversión	15,929,419.37	7,318,843.43
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,774,051.84	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-111,735,152.14</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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
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	8,623,538.07	49,669,813.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-44,662,575.15</b>	<b>-75,474,962.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-20,203,649.47</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>56,565,276.08</b>	<b>76,768,925.55</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros suscritos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**TESOREKIA MUNICIPAL**



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
Presidenta Municipal

**SOMOS GUAYMAS**



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

**GUAYMAS, SONORA**