

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	MARZO-2023	DICIEMBRE-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	92,227,510.24	198,709,355.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	16,047,974.90	57,803,638.51
Productos	266,938.47	1,108,237.80
Aprovechamientos	8,522,832.46	19,037,755.07
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	159,605,770.42	528,332,797.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,602,753.00	39,429,227.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	67,605,709.89	281,574,102.46
Materiales y Suministros	25,793,078.55	61,905,044.71
Servicios Generales	73,317,195.57	241,705,938.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,826,217.42	54,545,973.61
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,520,641.00	4,932,454.50
Ayudas Sociales	2,947,306.20	11,167,732.33
Pensiones y Jubilaciones	8,428,867.62	36,466,268.89
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	4,973,706.99	15,929,419.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,861,056.25	136,194,077.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,204,697.93	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,973,706.99	15,929,419.37
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,774,051.84
Bienes Muebles	2,048,312.35	42,086,818.22
Otras Aplicaciones de Inversión	225,455.55	1,803,701.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,904,637.02	-111,735,152.14
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	11,096,983.46	36,039,037.08
Interno	11,096,983.46	36,039,037.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,465,497.72	8,623,538.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-60,562,481.18	-44,662,575.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,203,212.09	-20,203,649.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,565,276.08	76,768,925.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,768,488.17	56,565,276.08

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


C. DRA. KÁRLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
 Presidenta Municipal



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


GUAYMAS, SONORA