

**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	JUNIO-2023	DICIEMBRE-2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	135,943,645.17	198,709,355.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,733,057.41	57,803,638.51
Productos	467,339.61	1,108,237.80
Aprovechamientos	12,257,381.24	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	318,159,131.98	528,332,797.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,059,977.00	39,429,227.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	138,413,048.44	281,574,102.46
Materiales y Suministros	39,304,771.62	61,905,044.71
Servicios Generales	139,247,418.39	241,705,938.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,028,616.58	54,545,973.61
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,839,071.19	4,932,454.50
Ayudas Sociales	5,563,447.32	11,167,732.33
Pensionamientos y Jubilaciones	16,788,675.06	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	9,992,995.55	15,929,419.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>136,442,488.26</b>	<b>136,194,077.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,500,330.74	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,992,995.55	15,929,419.37
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	772,038.00	83,774,051.84
Bienes Muebles	2,779,149.28	42,086,818.22
Otras Aplicaciones de Inversión	356,809.98	1,803,701.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>31,585,329.03</b>	<b>-111,735,152.14</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	23,295,173.68	36,039,037.08
Interno	23,295,173.68	36,039,037.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,781,411.20	8,623,538.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-92,076,584.88</b>	<b>-44,662,575.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>75,951,232.41</b>	<b>-20,103,649.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>56,565,276.08</b>	<b>76,768,925.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>132,516,508.49</b>	<b>56,565,276.08</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

C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA  
 Tesorero Municipal

