

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

Concepto	SEPTIEMBRE-2023	DICIEMBRE-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	179,025,274.87	198,709,355.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	44,211,240.02	57,803,638.51
Productos	827,512.98	1,108,237.80
Aprovechamientos	14,092,878.30	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	479,942,029.82	528,332,797.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,687,656.67	39,429,227.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	211,520,475.23	281,574,102.46
Materiales y Suministros	62,615,234.35	61,905,044.71
Servicios Generales	208,384,306.86	241,705,938.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,812,645.22	54,545,973.61
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,702,870.50	4,932,454.50
Ayudas Sociales	11,811,216.26	11,167,732.33
Pensionamientos y Jubilaciones	25,198,723.60	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	15,065,861.49	15,929,419.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	166,675,259.15	136,194,077.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,294,258.19	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	15,065,861.49	15,929,419.37
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,666,341.77	83,774,051.84
Bienes Muebles	4,627,845.02	42,086,818.22
Otras Aplicaciones de Inversión	484,697.27	1,803,701.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,581,235.62	-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	35,057,069.34	36,039,037.08
Interno	35,057,069.34	36,039,037.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,188,289.18	8,623,538.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-108,245,358.52	-44,662,575.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,011,136.25	-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	121,576,412.33	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. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal



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

