

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

Concepto	DICIEMBRE-2023	DICIEMBRE-2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	229,911,408.11	198,709,355.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	63,256,904.48	57,803,638.51
Productos	1,066,276.09	1,108,237.80
Aprovechamientos	16,047,300.11	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	606,407,024.07	528,332,797.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,280,732.67	39,429,227.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	306,156,716.60	281,574,102.46
Materiales y Suministros	75,034,039.91	61,905,044.71
Servicios Generales	289,226,724.83	241,705,938.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,253,613.98	54,545,973.61
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,631,175.33	4,932,454.50
Ayudas Sociales	14,805,877.12	11,167,732.33
Pensionamientos y Jubilaciones	37,485,038.81	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	20,243,496.68	15,929,419.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>154,132,962.27</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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	20,242,459.49	15,929,419.37
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,588,141.34	83,774,051.84
Bienes Muebles	8,418,810.97	42,086,818.22
Otras Aplicaciones de Inversión	607,185.60	1,803,701.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-67,371,678.42</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	46,858,062.12	36,039,037.08
Interno	46,858,062.12	36,039,037.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,469,933.23	8,623,538.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-94,327,995.35</b>	<b>-44,662,575.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,366,711.50</b>	<b>-20,203,649.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>56,565,276.08</b>	<b>76,768,925.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>63,931,987.58</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 CÓRDOVA GONZALEZ  
 Presidenta Municipal

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