

**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	MARZO-2024	DICIEMBRE-2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	89,093,978.16	229,911,408.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	16,430,927.48	63,256,904.48
Productos	203,348.45	1,066,276.09
Aprovechamientos	7,623,817.62	16,047,300.11
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	148,349,501.02	606,407,024.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,898,834.00	38,280,732.67
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	76,011,125.26	306,156,716.60
Materiales y Suministros	20,758,131.75	75,034,039.91
Servicios Generales	97,968,478.05	289,226,724.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,947,978.53	54,253,613.98
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,218,683.00	3,631,175.33
Ayudas Sociales	3,553,982.56	14,805,877.12
Pensiones y Jubilaciones	8,420,714.53	37,485,038.81
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	5,404,285.93	20,243,496.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,317,027.12</b>	<b>154,132,962.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,191,475.92	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,404,285.93	20,242,459.49
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	78,588,141.34
Bienes Muebles	1,484,767.11	8,418,810.97
Otras Aplicaciones de Inversión	134,968.90	607,185.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>21,976,025.84</b>	<b>-67,371,678.42</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	11,480,788.33	46,858,062.12
Interno	11,480,788.33	46,858,062.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,956,640.48	47,469,933.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-44,437,428.81</b>	<b>-94,327,995.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,855,624.15</b>	<b>-7,566,711.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>48,998,564.58</b>	<b>56,565,276.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>68,854,188.73</b>	<b>48,998,564.58</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 LARAIN  
 Tesorero Municipal

**SOMOS GUAYMAS**  
 2021-2024

