

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	JUNIO-2024	DICIEMBRE-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	124,803,660.18	229,911,408.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,631,014.14	63,256,904.48
Productos	508,266.82	1,066,276.09
Aprovechamientos	10,320,970.03	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	330,460,700.39	606,407,024.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,033,880.00	38,280,732.67
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	150,242,636.80	306,156,716.60
Materiales y Suministros	34,835,729.44	75,034,039.91
Servicios Generales	151,950,806.60	289,226,724.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,870,255.56	54,253,613.98
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,634,057.00	3,631,175.33
Ayudas Sociales	5,682,434.99	14,805,877.12
Pensionamientos y Jubilaciones	16,827,049.24	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	10,691,347.48	20,243,496.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	113,024,174.45	154,132,962.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,528,403.39	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,278,014.14	20,242,459.49
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,732,992.16	78,588,141.34
Bienes Muebles	857,763.76	8,418,810.97
Otras Aplicaciones de Inversión	263,810.03	607,185.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	61,951,851.58	-67,371,678.42
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	22,758,887.90	46,858,062.12
Interno	22,758,887.90	46,858,062.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	122,605,521.56	47,469,933.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-145,364,409.46	94,327,995.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,611,616.57	7,566,711.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,998,564.58	56,565,276.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	78,610,231.15	64,131,987.58

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

SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACÁ LARRIVAGA
 Tesorero Municipal

