

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

Concepto	SEPTIEMBRE-2024	DICIEMBRE-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	156,064,725.24	229,911,408.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	45,776,858.48	63,256,904.48
Productos	1,107,138.14	1,066,276.09
Aprovechamientos	12,386,162.43	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	486,295,990.33	606,407,024.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,211,284.00	38,280,732.67
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	228,186,841.97	306,156,716.60
Materiales y Suministros	47,980,544.11	75,034,039.91
Servicios Generales	206,520,047.64	289,226,724.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,963,616.86	54,253,613.98
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,684,647.96	3,631,175.33
Ayudas Sociales	7,821,509.02	14,805,877.12
Pensiones y Jubilaciones	25,224,397.03	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	15,868,412.27	20,243,496.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	147,592,141.76	154,132,962.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,592,952.04	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	15,455,078.93	20,242,459.49
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,878,949.66	78,588,141.34
Bienes Muebles	1,446,548.80	8,418,810.97
Otras Aplicaciones de Inversión	397,958.56	607,185.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	35,324,573.95	-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	33,996,204.38	46,858,062.12
Interno	33,996,204.38	46,858,062.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,350,504.52	47,469,933.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-157,346,708.90	-94,327,995.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,570,006.81	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	74,568,571.39	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 CÓRDOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal


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

