

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

Concepto	DICIEMBRE-2023	DICIEMBRE-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	33,864.18	11,709.01
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,944,289.75	11,151,515.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,477,233.92	6,135,581.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,253,614.00	54,060,223.61
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	38,933,546.20	42,105,572.86
Materiales y Suministros	2,989,752.88	2,110,914.48
Servicios Generales	14,272,384.47	15,844,732.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,742,803.86	86,271.80
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	188,676.58	217,713.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,581,837.86	10,993,824.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,227,450.27	9,921,184.24
Bienes Muebles	0.00	9,000.00
Otros Orígenes de Inversión	188,676.58	8,005,364.92
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,015,517.08	148,682.99
Bienes Muebles	621,694.64	142,009.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,221,084.87	17,644,857.16
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	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,438,381.68	21,105,486.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,438,381.68	-21,105,486.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,922,371.31	7,533,195.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,574,761.18	2,570,484.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,497,132.49	8,574,761.18