

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

Concepto	DICIEMBRE-2024	DICIEMBRE-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	933,482,950.81	954,969,645.53
Impuestos	202,348,620.53	229,911,408.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	62,385,797.12	63,256,904.48
Productos	1,507,254.71	1,066,276.09
Aprovechamientos	14,371,587.39	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	622,972,243.06	606,407,024.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,897,448.00	38,280,732.67
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	769,853,982.90	800,836,683.26
Servicios Personales	324,630,269.49	306,156,716.60
Materiales y Suministros	62,710,149.21	75,034,039.91
Servicios Generales	256,807,790.75	289,226,724.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,558,774.24	54,253,613.98
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,349,007.99	3,631,175.33
Ayudas Sociales	9,214,905.80	14,805,877.12
Pensiones y Jubilaciones	37,755,904.42	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	20,827,181.00	20,243,496.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	163,628,967.91	154,132,962.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,787,040.57	20,242,459.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,425,742.52	0.00
Bienes Muebles	11,664,675.73	0.00
Otros Orígenes de Inversión	18,696,622.32	20,242,459.49
Aplicación	56,004,304.98	87,614,137.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,004,304.98	78,588,141.34
Bienes Muebles	0.00	8,418,810.97
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	607,185.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,217,264.41	-67,371,678.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	175,967,677.37	94,327,995.35
Servicios de la Deuda		
Interno	44,616,075.17	46,858,062.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,351,602.20	47,469,933.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-175,967,677.37	-94,327,995.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,555,973.87	-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	28,815,776.89	48,998,564.58

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