

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo de Entidades Paramunicipales
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	66,238,604.14	69,709,001.85
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	18,752.44	33,864.18
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,489,577.90	8,944,289.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y De Fondos Distintos de Aportaciones	2,398,993.33	6,477,233.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,331,280.47	54,253,614.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	60,898,158.89	60,133,763.99
Servicios Personales	40,513,827.87	38,933,546.20
Materiales y Suministros	3,043,487.63	2,989,752.88
Servicios Generales	13,198,055.53	14,278,984.47
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	3,831,013.63	3,742,803.86
Pensionamientos 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	311,774.23	188,676.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,340,445.25	9,575,237.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,049,155.68	1,416,126.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,173,729.86	1,227,450.27
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	875,425.82	188,676.58
Aplicación	11,134,628.98	6,637,211.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,297,283.09	6,015,517.08
Bienes Muebles	837,345.89	621,694.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,085,473.30	-5,221,084.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,438.93	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,438.93	0.00
Aplicación	7,170,629.93	2,439,437.68
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,170,629.93	2,439,437.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,159,191.00	-2,439,437.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,904,219.05	1,914,715.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,489,476.49	8,574,761.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,585,257.44	10,489,476.49