

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE-2021	DICIEMBRE-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	132,931,912.48	139,327,750.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	40,502,799.57	36,172,086.76
Productos	649,799.43	4,019,157.94
Aprovechamientos	13,785,525.61	16,344,373.94
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	370,633,373.63	510,022,325.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,371,999.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	198,975,306.75	254,802,924.75
Materiales y Suministros	25,830,727.66	33,706,232.39
Servicios Generales	134,829,995.95	165,973,423.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,747,027.21	41,526,847.20
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,105,833.34	4,557,749.69
Ayudas Sociales	5,052,215.52	14,216,323.66
Pensionamientos y Jubilaciones	27,751,430.52	33,647,573.44
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	5,301,274.55	9,665,377.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	147,281,598.22	147,789,242.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,301,274.55	4,849,757.84
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,244,765.19	47,180,735.87
Bienes Muebles	8,544,875.07	10,812,139.29
Otras Aplicaciones de Inversión	158,793.16	5,122,271.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,647,158.87	-58,265,389.20
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	19,124,428.00	31,169,937.65
Interno	19,124,428.00	31,169,937.65
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,879,350.74	37,926,114.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71,003,778.74	-69,096,052.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,630,660.61	20,427,801.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,583,292.36	36,155,491.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	82,213,952.97	56,583,292.36

Bajo protesta solemne, el suscrito declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TESORERÍA MUNICIPAL



C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal



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

GUAYMAS, SONORA

