

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	DICIEMBRE-2021	DICIEMBRE-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	180,537,744.87	139,327,750.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	53,166,637.07	36,172,086.76
Productos	897,691.85	4,019,157.94
Aprovechamientos	15,737,694.04	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	477,375,093.41	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	265,005,684.27	254,802,924.75
Materiales y Suministros	33,930,746.04	33,706,232.39
Servicios Generales	172,480,915.50	165,973,423.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,904,113.58	41,526,847.20
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,448,946.94	4,557,749.69
Ayudas Sociales	6,923,770.04	14,216,323.66
Pensionamientos y Jubilaciones	37,461,862.88	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	7,318,843.43	9,665,377.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	181,611,977.56	147,789,242.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,091,246.68	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,318,843.43	4,849,757.84
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,402,509.13	47,180,735.87
Bienes Muebles	29,736,679.75	10,812,139.29
Otras Aplicaciones de Inversión	222,283.24	5,122,271.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,951,382.01	-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	25,805,148.60	31,169,937.65
Interno	25,805,148.60	31,169,937.65
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,669,813.76	37,926,114.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,474,962.36	-69,096,052.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,185,633.19	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	76,768,925.55	56,583,292.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. DRA. KARLA GORDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal
 SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 Tesorero Municipal
GUAYMAS, SONORA