

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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
Pensiones 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>181,611,977.56</b>	<b>147,789,242.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-85,951,382.01</b>	<b>-58,265,389.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-75,474,962.36</b>	<b>-69,096,052.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,185,633.19</b>	<b>20,427,801.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>56,583,292.36</b>	<b>36,155,491.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>76,768,925.55</b>	<b>56,583,292.36</b>

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

  
**C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ**  
 Presidenta Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL**  
  
**C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA**  
 Tesorero Municipal