

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	MARZO-2022	DICIEMBRE-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	89,709,464.97	180,537,744.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,135,178.93	53,166,637.07
Productos	204,546.39	897,691.85
Aprovechamientos	11,757,471.08	15,737,694.04
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	134,981,576.01	477,375,093.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,867,970.00	17,371,999.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	60,872,642.13	265,005,684.27
Materiales y Suministros	9,458,851.30	33,930,746.04
Servicios Generales	34,805,747.47	172,480,915.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,715,763.01	36,904,113.58
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,464,535.00	3,448,946.94
Ayudas Sociales	3,188,871.30	6,923,770.04
Pensiones y Jubilaciones	7,934,938.04	37,461,862.88
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	3,081,758.54	7,318,843.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	133,133,100.59	181,611,977.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,091,246.68
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,081,758.54	7,318,843.43
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,536,155.52	65,402,509.13
Bienes Muebles	1,439,541.89	29,736,679.75
Otras Aplicaciones de Inversión	115,127.50	222,283.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,009,066.37	-85,951,382.01
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	7,333,890.78	25,805,148.60
Interno	7,333,890.78	25,805,148.60
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,438,569.66	49,669,813.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,772,460.44	-75,474,962.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	117,351,573.78	20,185,633.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,768,925.55	56,583,292.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	194,120,499.33	76,768,925.55

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

SOMOS GUAYMAS
2021-2024


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

TESORERIA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA