

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	JUNIO-2022	DICIEMBRE-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	122,296,411.22	180,537,744.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,464,444.70	53,166,637.07
Productos	564,525.75	897,691.85
Aprovechamientos	14,471,572.96	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	279,454,311.90	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	127,981,500.00	265,005,684.27
Materiales y Suministros	26,441,533.20	33,930,746.04
Servicios Generales	83,518,609.37	172,480,915.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,555,837.65	36,904,113.58
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,851,928.05	3,448,946.94
Ayudas Sociales	5,789,093.32	6,923,770.04
Pensionamientos y Jubilaciones	16,149,311.63	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	6,655,152.71	7,318,843.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	164,176,270.60	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	6,655,152.71	7,318,843.43
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,164,625.01	65,402,509.13
Bienes Muebles	18,657,748.13	29,736,679.75
Otras Aplicaciones de Inversión	256,405.46	222,283.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,423,625.89	-85,951,382.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	15,629,850.89	25,805,148.60
Externo	15,629,850.89	25,805,148.60
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,893,949.90	49,669,813.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,523,800.79	-75,474,962.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	103,228,843.92	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	179,997,769.47	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 CÓRDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal

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

SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

ISAF-7968e753-3054-0f4a-f8fd-22e27dea9f3c

7/27/2022 6:08:17 PM

TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA