

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**

**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	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	5,572,591.08	3,364,714.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	958,895.97	1,046,128.31
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	62,074.03	0.00
Servicios Generales	50,623.20	31,068.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,418,789.82</b>	<b>4,379,774.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,313,883.27	6,681,274.57
Bienes Muebles	0.00	112,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,313,883.27</b>	<b>-6,793,274.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,207.56	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	17,745.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,207.56</b>	<b>-17,745.17</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,106,114.11</b>	<b>-2,431,245.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>353,154.76</b>	<b>2,784,400.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,459,268.87</b>	<b>353,154.76</b>

TESORERIA MUNICIPAL

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

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga  
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres  
Coordinador del CMCOP

GUAYMAS, SONORA

ISAF-fd3437b0-6988-88dd-5e4c-b6ecc2f61873

3/17/2022 2:09:01 PM

CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA