

**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**  
**Estado Consolidado de Flujos de Efectivo de Entidades Paramunicipales**  
**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	2,676.07	95.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,046,116.31	12,712,344.46
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 J	36,904,113.58	41,526,847.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	37,136,931.18	39,663,701.18
Materiales y Suministros	1,036,877.04	2,442,409.38
Servicios Generales	6,134,289.39	10,171,207.19
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	159,260.00
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	54,766.81	15,078.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,162,632.62</b>	<b>5,152,345.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,593,373.41	0.00
Bienes Muebles	361,265.96	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-110,549.22	2,189.11
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,313,883.27	6,681,274.57
Bienes Muebles	249,646.25	240,947.51
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>21,280,560.63</b>	<b>-6,920,032.97</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	200,043.12	1,605,461.69
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,755,989.99	1,245,549.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-27,555,946.87</b>	<b>359,912.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-112,753.62</b>	<b>-1,407,775.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,683,238.59</b>	<b>3,674,670.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,570,484.97</b>	<b>2,683,238.59</b>