

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL Del 01 Ene al 30 Sept 2020	PERIODO ANTERIOR Del 01 Ene al 31 Dic 2019	REF. NOTA
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	106,008,220.69	143,788,004.81	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
DERECHOS	23,916,260.21	36,059,711.95	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,308,537.49	2,125,029.55	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,310,834.15	18,785,604.40	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	-	-	
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-	-	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	391,591,149.81	465,862,306.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	10,000.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	175,132,154.92	249,353,167.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,747,014.73	31,902,181.37	
SERVICIOS GENERALES	103,050,922.96	119,507,409.78	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	28,843,277.73	38,543,735.66	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,698,382.05	3,849,127.94	
AYUDAS SOCIALES	8,076,730.93	12,719,756.02	
PENSIONES Y JUBILACIONES	25,326,317.21	34,672,529.24	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
DONATIVOS	-	-	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	
PARTICIPACIONES	-	-	
APORTACIONES	-	-	
CONVENIOS	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,108,749.79	33,530,085.14	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN A)</b>	<b>163,151,452.03</b>	<b>142,552,664.57</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B:</b>			
<b>ORIGEN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
BIENES MUEBLES	-	-	
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	3,293,130.30	-	

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL Del 01 Ene al 30 Sept 2020	PERIODO ANTERIOR Del 01 Ene al 31 Dic 2019	REF. NOTA
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,552,273.67	19,544,942.38	
BIENES MUEBLES	9,120,531.32	9,672,022.20	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,845,662.87	225,639.82	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B)</b>	<b>(19,225,337.56)</b>	<b>(29,442,604.40)</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C:</b>			
<b>ORIGEN</b>			
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	
INTERNO	-	-	
EXTERNO	-	-	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	
INTERNO	24,610,281.46	41,099,346.10	
EXTERNO	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	52,803,257.87	61,663,045.37	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C)</b>	<b>(77,413,539.33)</b>	<b>(102,762,391.47)</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A+B+C)</b>	<b>66,512,575.14</b>	<b>10,347,668.70</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>36,155,491.22</b>	<b>25,807,822.52</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>102,668,066.36</b>	<b>36,155,491.22</b>	<b>16</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

  
**C. LIC. SARA VALLE DESSENS**  
 Presidenta Municipal

  
**C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG**  
 Tesorera Municipal  
 GUAYMAS, SONORA  
 ADMINISTRACION  
 2018-2021