

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO 7

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE-2020	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,476,566.85	3,125,120.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	18,474,601.67	26,229,023.20
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	19,020,549.60	24,236,884.43
Materiales y Suministros	385,823.81	980,171.39
Servicios Generales	1,348,727.22	2,461,105.34
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	78,030.00	1,920.00
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	2,750.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-881,962.11	1,671,312.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,099.01	45,435.40
Otros Orígenes de Inversión	0.00	3,816.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,099.01	-49,251.80
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	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-883,061.12	1,622,060.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	265,017.85	1,622,060.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	913,528.05	3,244,120.48

**TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE EGRESOS
Y CONTABILIDAD**



**GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021**

Tesorera Municipal

L.C.P. Celida Ballejo Navarro PCCAG

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

Directora General

LIC. Lilliam del Carmen Fontes Romero

