

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL Del 01 Ene al 31 Dic 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	139,327,750.59	143,788,004.81	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
DERECHOS	36,172,086.76	36,059,711.95	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,019,157.94	2,125,029.55	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,344,373.94	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	510,022,325.66	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	254,802,924.75	249,353,167.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,706,232.39	31,902,181.37	
SERVICIOS GENERALES	165,973,423.67	119,507,409.78	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41,526,847.20	38,543,735.66	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,557,749.69	3,849,127.94	
AYUDAS SOCIALES	14,216,323.66	12,719,756.02	
PENSIONES Y JUBILACIONES	33,647,573.44	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	9,665,377.33	33,530,085.14	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN A)</b>	<b>147,789,242.76</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	4,849,757.84	-	

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL Del 01 Ene al 31 Dic 2020	PERIODO ANTERIOR Del 01 Ene al 31 Dic 2019	REF. NOTA
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,180,735.87	19,544,942.38	
BIENES MUEBLES	10,812,139.29	9,672,022.20	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	5,122,271.88	225,639.82	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B)</b>	<b>(58,265,389.20)</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	31,169,937.65	41,099,346.10	
EXTERNO	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	37,926,114.77	61,663,045.37	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C)</b>	<b>(69,096,052.42)</b>	<b>(102,762,391.47)</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A+B+C)</b>	<b>20,427,801.14</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>56,583,292.36</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 responsabilidad del emisor

TESORERÍA MUNICIPAL

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



**C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG**  
 Tesorera Municipal



GUAYMAS, SONORA  
 ADMINISTRACION  
 2018-2021