

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA		
Estado de Flujos de Efectivo		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020		
Concepto	MARZO-2020	DICIEMBRE-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	65,594,583.74	143,788,004.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,167,321.44	36,059,711.95
Productos	482,029.15	2,125,029.55
Aprovechamientos	8,365,542.17	18,785,604.40
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	121,851,827.49	465,862,306.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	10,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	56,871,946.09	249,353,167.70
Materiales y Suministros	6,813,938.15	31,902,181.37
Servicios Generales	38,473,080.78	119,507,409.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,109,390.47	38,543,735.66
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,716,463.00	3,849,127.94
Ayudas Sociales	2,252,710.12	12,719,756.02
Pensiones y Jubilaciones	8,479,088.64	34,672,529.24
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	930,869.72	1,953,909.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,813,817.02	174,128,840.43
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	930,869.72	3,396,677.91
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,706,681.65	53,075,027.52
Bienes Muebles	4,251,124.02	9,613,239.43
Otras Aplicaciones de Inversión	528,841.53	259,422.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,555,777.48	-59,551,011.63
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	9,246,691.15	41,099,346.10
Interno	9,246,691.15	41,099,346.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,863,517.94	63,130,814.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,110,209.09	-104,230,160.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,147,830.45	10,347,668.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,155,491.22	25,807,822.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,303,321.67	36,155,491.22

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

C. LIC. SARA VALDE-DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL

