

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA		
Estado de Flujos de Efectivo		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020		
Concepto	JUNIO-2020	DICIEMBRE-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	83,961,569.61	143,788,004.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,962,218.74	36,059,711.95
Productos	749,905.79	2,125,029.55
Aprovechamientos	10,393,958.38	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	256,726,193.69	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	112,533,731.99	249,353,167.70
Materiales y Suministros	12,207,956.78	31,902,181.37
Servicios Generales	68,017,707.10	119,507,409.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,246,074.95	38,543,735.66
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,263,278.45	3,849,127.94
Ayudas Sociales	4,613,194.83	12,719,756.02
Pensiones y Jubilaciones	16,928,273.18	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	6,806,733.48	1,953,909.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	125,176,895.45	174,128,840.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,948,305.06	0.00
Bienes Muebles	427,743.09	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,991,113.99	3,396,677.91
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	53,075,027.52
Bienes Muebles	0.00	9,613,239.43
Otras Aplicaciones de Inversión	7,016,436.27	259,422.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,350,725.87	-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	17,461,649.10	41,099,346.10
Interno	17,461,649.10	41,099,346.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,929,931.23	63,130,814.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,391,580.33	-104,230,160.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,136,040.99	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	121,291,532.21	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.


TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SONORA

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SONORA

C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACIÓN
2018-2021