

<b>MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		
Concepto	SEPTIEMBRE-2020	DICIEMBRE-2020
<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	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,916,260.21	36,059,711.95
Productos	1,308,537.49	2,125,029.55
Aprovechamientos	13,310,834.15	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	391,591,149.81	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
<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	0.00	0.00
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	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	8,108,749.79	1,953,909.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>163,151,452.03</b>	<b>174,128,840.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,293,130.30	3,396,677.91
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,552,273.67	53,075,027.52
Bienes Muebles	9,120,531.32	9,613,239.43
Otras Aplicaciones de Inversión	3,845,662.87	259,422.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,225,337.56</b>	<b>-59,551,011.63</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	24,610,281.46	41,099,346.10
Interno	24,610,281.46	41,099,346.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,803,257.87	63,130,814.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-77,413,539.33</b>	<b>-104,230,160.10</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>66,512,575.14</b>	<b>10,347,668.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>36,155,491.22</b>	<b>25,807,822.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>102,668,066.36</b>	<b>36,155,491.22</b>

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

  
 C. LIC. SARA VALLE DE SENS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
  
 C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG  
 TESORERA MUNICIPAL  
 GUAYMAS, SONORA  
 ADMINISTRACION  
 2018-2021