

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

Concepto	DICIEMBRE-2020	DICIEMBRE-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	139,327,750.59	143,788,004.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	36,172,086.76	36,059,711.95
Productos	4,019,157.94	2,125,029.55
Aprovechamientos	16,344,373.94	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	510,022,325.66	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	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	0.00	0.00
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	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	9,665,377.33	1,953,909.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	147,789,242.76	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	4,849,757.84	3,396,677.91
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,180,735.87	53,075,027.52
Bienes Muebles	10,812,139.29	9,613,239.43
Otras Aplicaciones de Inversión	5,122,271.88	259,422.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,265,389.20	-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	31,169,937.65	41,099,346.10
Interno	31,169,937.65	41,099,346.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,926,114.77	63,130,814.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,096,052.42	-104,230,160.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,427,801.14	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	56,583,292.36	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 VALLE DESSENS
 Presidenta Municipal

C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PECAG
 Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021