

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

O.P.7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE GUAYMAS

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,181,640.00	3,068,986.75
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,284,729.52	2,953,165.99
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	816,014.73	1,105,144.95
Materiales y Suministros	158,476.23	299,965.67
Servicios Generales	3,794,694.38	4,666,730.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	697,184.18	-49,688.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	68,503.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	55,881.28	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	447,679.92	25,904.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-503,561.20	42,598.06
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	80,657.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	89,789.34	77,826.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,789.34	2,831.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	103,833.64	-4,258.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,392.50	47,651.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	147,226.14	43,392.50

TESORERIA MUNICIPAL

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO POCAG, SONORA
TESORERA MUNICIPAL ADMINISTRACION

2018.2021

ISAF-6e46e16f-fb75-ad37-dfe9-e79c0022a730
11/4/2020 11:09:36 AM



[Handwritten signature of Lic. Célida Botello Navarro Pocag]

[Handwritten signature of Fausto Alberto Gutiérrez Valenzuela]