

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS**

**Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Concepto	DICIEMBRE-2020	DICIEMBRE-2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,406,753.49	3,125,120.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,424,454.07	26,229,023.20
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,454,379.75	24,236,884.43
Materiales y Suministros	521,472.62	980,171.39
Servicios Generales	1,884,714.10	2,461,105.34
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	78,030.00	1,920.00
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	2,750.00
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>892,611.09</b>	<b>1,671,312.04</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	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	51,999.46	45,435.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,816.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-51,999.46</b>	<b>-49,251.80</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	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	430,989.45	1,111,042.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-430,989.45</b>	<b>-1,111,042.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>409,622.18</b>	<b>511,017.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>265,014.05</b>	<b>352,667.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,090,979.87</b>	<b>265,014.05</b>

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Lic. Liliam del Carmen Fontes Romero  
Directora General



L.C.P. Celida Botello Navarro PCCAG  
Tesorera Municipal



GUAYMAS, SONORA  
ADMINISTRACION  
2018-2021