

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	MARZO-2021	DICIEMBRE-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	67,927,398.73	139,327,750.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	16,827,224.53	36,172,086.76
Productos	227,723.93	4,019,157.94
Aprovechamientos	7,253,441.48	16,344,373.94
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	119,421,510.35	510,022,325.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,036,810.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	61,640,104.79	254,802,924.75
Materiales y Suministros	8,243,998.78	33,706,232.39
Servicios Generales	46,925,264.56	165,973,423.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,545,552.86	41,526,847.20
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,299,954.00	4,557,749.69
Ayudas Sociales	1,934,975.83	14,216,323.66
Pensiones y Jubilaciones	8,427,167.57	33,647,573.44
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	1,441,270.82	9,665,377.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75,235,819.81	147,789,242.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,371,349.91	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,441,270.82	4,849,757.84
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	47,180,735.87
Bienes Muebles	540,310.93	10,812,139.29
Otras Aplicaciones de Inversión	47,309.81	5,122,271.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,224,999.99	-58,265,389.20
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	6,354,655.02	31,169,937.65
Interno	6,354,655.02	31,169,937.65
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,145,406.96	37,926,114.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,500,061.98	-69,096,052.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,960,757.82	20,427,801.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,583,292.36	36,155,491.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,544,050.18	56,583,292.36

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 PCCAG
 Tesorera Municipal

