

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	JUNIO-2021	DICIEMBRE-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	98,245,000.63	139,327,750.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	29,075,104.32	36,172,086.76
Productos	497,760.60	4,019,157.94
Aprovechamientos	10,184,844.41	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	257,502,892.09	510,022,325.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,104,398.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	124,295,478.95	254,802,924.75
Materiales y Suministros	17,440,673.53	33,706,232.39
Servicios Generales	94,825,114.02	165,973,423.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,162,654.70	41,526,847.20
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,671,688.32	4,557,749.69
Ayudas Sociales	4,176,808.41	14,216,323.66
Pensiones y Jubilaciones	16,760,049.65	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	3,398,389.47	9,665,377.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121,879,143.00	147,789,242.76
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	3,398,389.47	4,849,757.84
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,111,017.93	47,180,735.87
Bienes Muebles	4,082,997.00	10,812,139.29
Otras Aplicaciones de Inversión	99,891.09	5,122,271.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,895,516.55	-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	12,556,193.58	31,169,937.65
Interno	12,556,193.58	31,169,937.65
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,977,645.11	37,926,114.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-61,533,838.69	-69,096,052.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,449,787.76	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	99,033,080.12	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

TESORERIA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021