

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

C.P. 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017	REF. NOTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	124,122,675.52	128,695,539.59	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
DERECHOS	32,215,296.69	30,659,948.08	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,435,936.19	4,721,227.32	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,693,643.91	14,575,895.25	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	-	-	
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-	-	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	449,165,276.80	393,705,878.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	260,328,503.29	245,277,559.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,189,636.30	28,837,500.35	
SERVICIOS GENERALES	85,986,476.74	125,884,130.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	39,584,465.89	35,456,019.94	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,212,200.39	3,646,597.11	
AYUDAS SOCIALES	6,363,432.29	7,289,217.39	
PENSIONES Y JUBILACIONES	34,564,194.50	33,260,589.37	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
DONATIVOS	-	-	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	
PARTICIPACIONES	-	-	
APORTACIONES	-	-	
CONVENIOS	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	50,020,110.71	26,634,029.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN A)	111,383,809.00	66,072,845.76	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B:			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
BIENES MUEBLES	-	-	

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

C.P. 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017	REF. NOTA
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	64,660,147.88	
BIENES MUEBLES	278,326.33	5,696,979.24	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	89,013.65	86,257.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B)	(367,339.98)	(70,443,384.96)	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C:			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	
INTERNO	-	-	
EXTERNO	-	-	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	28,207,949.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	
INTERNO	40,971,005.69	36,660,396.92	
EXTERNO	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	73,713,292.15	-	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C)	(114,684,297.84)	(8,452,447.38)	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A+B+C)	(3,667,828.82)	(12,822,986.58)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	29,475,651.34	42,298,637.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,807,822.52	29,475,651.34	16

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

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 Presidenta Municipal



C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
 Tesorera Municipal

