

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 01 ENE - 30 SEPT 2019	PERIODO ANTERIOR ENE - DIC 2018	REF. NOTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	102,864,563.55	124,122,675.52	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
DERECHOS	27,291,817.49	32,215,296.69	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,102,923.74	3,435,936.19	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,245,449.79	10,693,643.91	
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	352,754,863.02	449,165,276.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	170,101,040.18	260,328,503.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,759,667.59	28,189,636.30	
SERVICIOS GENERALES	82,072,774.75	85,986,476.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,233,845.53	39,584,465.89	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,476,175.23	3,212,200.39	
AYUDAS SOCIALES	9,856,339.88	6,363,432.29	
PENSIONES Y JUBILACIONES	25,854,582.67	34,564,194.50	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
DONATIVOS	-	-	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	
PARTICIPACIONES	-	-	
APORTACIONES	-	-	
CONVENIOS	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	10,845,947.56	50,020,110.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN A)	147,059,244.20	111,383,809.00	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B:			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
BIENES MUEBLES	-	-	
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
BIENES MUEBLES	2,200,563.08	278,326.33	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 01 ENE - 30 SEPT 2019	PERIODO ANTERIOR ENE - DIC 2018	REF. NOTA
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	150,319.91	89,013.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B)	(2,350,882.99)	(367,339.98)	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C:			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	
INTERNO	-	-	
EXTERNO	-	-	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-	
APLICACIÓN			
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	
INTERNO	31,322,400.49	40,971,005.69	
EXTERNO	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	63,092,326.02	73,713,292.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C)	(94,414,726.51)	(114,684,297.84)	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A+B+C)	50,293,634.70	(3,667,828.82)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	25,807,822.52	29,475,651.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	76,101,457.22	25,807,822.52	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
 GUAYMAS, SONORA