

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 01 ENE - 31 DIC 2019	PERIODO ANTERIOR ENE - DIC 2018	REF. NOTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	143,788,004.81	124,122,675.52	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
DERECHOS	36,059,711.95	32,215,296.69	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,125,029.55	3,435,936.19	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,785,604.40	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	465,862,306.71	449,165,276.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00	-	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	249,356,491.59	260,328,503.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,932,191.34	28,189,636.30	
SERVICIOS GENERALES	119,507,409.78	85,986,476.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,540,411.77	39,584,465.89	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,849,127.94	3,212,200.39	
AYUDAS SOCIALES	12,719,756.02	6,363,432.29	
PENSIONES Y JUBILACIONES	34,672,529.24	34,564,194.50	
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	-	-	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
DONATIVOS	-	-	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	
PARTICIPACIONES	-	-	
APORTACIONES	-	-	
CONVENIOS	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	33,530,085.14	50,020,110.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN A)	142,522,654.60	111,383,809.00	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B:			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
BIENES MUEBLES	-	-	
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,544,942.38	-	
BIENES MUEBLES	9,672,022.20	278,326.33	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 01 ENE - 31 DIC 2019	PERIODO ANTERIOR ENE - DIC 2018	REF. NOTA
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	225,639.82	89,013.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B)	(29,442,604.40)	(367,339.98)	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C:			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	
INTERNO	-	-	
EXTERNO	-	-	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-	
APLICACIÓN			
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	
INTERNO	41,099,346.10	40,971,005.69	
EXTERNO	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	61,633,035.40	73,713,292.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C)	(102,732,381.50)	(114,684,297.84)	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A+B+C)	10,347,668.70	(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	36,155,491.22	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

