

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL Del 01 Ene al 31 Mzo 2020	PERIODO ANTERIOR Del 01 Ene al 31 Dic 2019	REF. NOTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	65,594,583.74	143,788,004.81	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
DERECHOS	9,167,321.44	36,059,711.95	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	482,029.15	2,125,029.55	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,365,542.17	18,785,604.40	
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	121,851,827.49	465,862,306.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	10,000.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	56,871,946.09	249,353,167.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,813,938.15	31,902,181.37	
SERVICIOS GENERALES	38,473,080.78	119,507,409.78	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,109,390.47	38,543,735.66	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,716,463.00	3,849,127.94	
AYUDAS SOCIALES	2,252,710.12	12,719,756.02	
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,479,088.64	34,672,529.24	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
DONATIVOS	-	-	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	
PARTICIPACIONES	-	-	
APORTACIONES	-	-	
CONVENIOS	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	33,530,085.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN A)	79,744,686.74	142,552,664.57	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B:			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
BIENES MUEBLES	-	-	
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL Del 01 Ene al 31 Mzo 2020	PERIODO ANTERIOR Del 01 Ene al 31 Dic 2019	REF. NOTA
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,706,681.65	19,544,942.38	
BIENES MUEBLES	4,743,502.26	9,672,022.20	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	38,887.29	225,639.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B)	(10,489,071.20)	(29,442,604.40)	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C:			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	
INTERNO	-	-	
EXTERNO	-	-	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-	
APLICACIÓN			
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	
INTERNO	9,246,691.15	41,099,346.10	
EXTERNO	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	61,663,045.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C)	(9,246,691.15)	(102,762,391.47)	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A+B+C)	60,008,924.39	10,347,668.70	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,155,491.22	25,807,822.52	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	96,164,415.61	36,155,491.22	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

