

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

O.P. 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	REF. NOTA
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,103,020.94	2,329,423.52	1.00
DERECHOS			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			2.00
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			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN			
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES			
MATERIALES Y SUMINISTROS		43,065.77	3.00
SERVICIOS GENERALES	1,911,396.51	-	4.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,041.97	41,709.76	5.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
AYUDAS SOCIALES			
PENSIONES Y JUBILACIONES			
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL			
DONATIVOS			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			
PARTICIPACIONES			
APORTACIONES			
CONVENIOS			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,178,582.46</b>	<b>2,244,647.99</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES			
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN			
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			

ISAF-5185102d-7d01-cbdb-0abe-5e924e1922b7

4/28/2020 10:43:30 AM

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

O.P. 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	REF. NOTA
BIENES MUEBLES	112,000.00	10,890.00	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		2,000.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(112,000.00)</b>	<b>(12,890.00)</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO			
EXTERNO			
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,593.89		
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO			
EXTERNO			
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		463,312.15	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,593.89</b>	<b>(463,312.15)</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>			
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,069,176.35</b>	<b>1,768,445.84</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,782,400.29</b>	<b>1,013,954.45</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,851,576.64</b>	<b>2,782,400.29</b>	

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

**LCP. Célida Botello Navarro**  
Tesorera Municipal

**Ing. Marco Antonio Cabello Sánchez**  
Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA