

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

O.P. 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2019	REF. NOTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	325,046.00	7,000.00	1.00
DERECHOS			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	2.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
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			
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	-	-	3.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	4.00
SERVICIOS GENERALES	5,230.44	17,248.08	5.00
TRANSFERENCIAS INTERINAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		-	
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			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	319,815.56	(10,248.08)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES			
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES		10,890.00	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

O.P. 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2019	REF. NOTA
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		2,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	(12,890.00)	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO			
EXTERNO			
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	400.00	650.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO			
EXTERNO			
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		35,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	400.00	(34,350.00)	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	320,215.56	(57,488.08)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	469,055.33	526,543.41	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	789,270.89	469,055.33	

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

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE LARAGOLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LCP. Célida Botello Navarro
Tesorera Municipal GUAYMAS, SONORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ing. Marco Antonio Cabello Sánchez
Coordinador del CMCOP

CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA