

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

C.P. 8

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2016	PERIODO ANTERIOR 2015	REF. NOTA
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	139,482,143.90	107,691,005.25	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
DERECHOS	22,897,427.43	24,095,268.53	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,573,705.54	2,993,076.04	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,340,486.48	177,686,427.68	
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	417,915,294.22	507,698,991.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	<b>33,343,562.41</b>	<b>20,501,940.09</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	256,293,770.45	246,313,935.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,547,931.12	40,285,326.76	
SERVICIOS GENERALES	109,683,731.42	104,522,124.09	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	87,546,711.46	77,910,242.49	
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	-	13,012,351.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN A)</b>	<b>146,480,475.53</b>	<b>358,622,729.47</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B:</b>			
<b>ORIGEN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
BIENES MUEBLES	-	-	
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	313,945,413.14	21,982,105.45	

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL 2016	PERIODO ANTERIOR 2015	REF. NOTA
<b>C.P. 8</b>				
<b>APLICACIÓN</b>				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		118,994,430.10	293,741,638.25	
BIENES MUEBLES		298,104,080.78	9,247,430.71	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		-	-	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B)</b>		<b>(103,153,097.74)</b>	<b>(281,006,963.51)</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C:</b>				
<b>ORIGEN</b>				
ENDEUDAMIENTO NETO		-	-	
INTERNO		-	-	
EXTERNO		-	-	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		-	-	
<b>APLICACIÓN</b>				
SERVICIOS DE LA DEUDA		-	-	
INTERNO		27,689,749.43	23,492,981.86	
EXTERNO		-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		31,659,453.54	204,984,123.35	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C)</b>		<b>(59,349,202.97)</b>	<b>(228,477,105.21)</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A+B+C)</b>		<b>(16,021,825.18)</b>	<b>(150,861,339.25)</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>58,320,463.10</b>	<b>209,181,802.35</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>42,298,637.92</b>	<b>58,320,463.10</b>	<b>14</b>

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

**C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK**  
 Presidente Municipal

**C. L.A.F. ARTURO LOZANO GONZALEZ**  
 Tesorero Municipal