

I TRIMESTRE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

ANEXO 7

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

		CONCEPTO	ACUMULADO	ANTERIOR
		FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
		ORIGEN:		
		IMPUESTOS	19,859,126.61	36,956,233.39
		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
		DERECHOS	3,708,914.15	18,013,230.24
		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	224,998.15	1,262,791.09
		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,098,359.78	8,420,918.47
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24,268,060.86	83,265,165.80
		INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,463,592.06	257,083,568.30
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
		OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
		APLICACIÓN:		
		SERVICIOS PERSONALES	36,560,464.33	145,797,510.42
		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,707,907.84	19,024,719.14
		SERVICIOS GENERALES	9,708,129.89	48,739,363.01
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	29,071,583.49	105,230,728.86
		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
		AYUDAS SOCIALES		
		PENSIONES Y JUUVILACIONES		
		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
		DONATIVOS		
		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
		PARTICIPACIONES		
		APORTACIONES		
		CONVENIOS		
		OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

	CONCEPTO	ACUMULADO	ANTERIOR
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
	ORIGEN		
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
	BIENES MUEBLES		
	OTROS ORIGENES DE INVERSION		
	APLICACIÓN		
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		59,587,975.01
	BIENES MUEBLES		-
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	ORIGEN		
	ENDEUDAMIENTO NETO		
	INTERNO	747,244.01	3,902,498.91
	EXTERNO		
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
	APLICACIÓN		
	SERVICIOS DE LA DEUDA		
	INTERNO		
	EXTERNO		
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,827,722.05	22,719,111.94

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

Lic. Claudia Yaneth García Gómez
PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018

C.P. Irina Franco Martínez



TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.