

\* Municipio de Caborca  
 "Anexo 07" Estado de flujo de efectivo  
 DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Concepto	2016	2015
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	225,411,850.62	297,120,915.43
Impuestos	33,514,515.65	36,760,653.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,997,479.43	13,719,222.15
Productos de Tipo Corriente	1,466,970.04	3,752,544.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,890,319.91	6,021,356.41
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	36,992,257.07	70,594,589.65
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	135,550,308.52	166,272,549.64
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	211,245,698.86	289,750,497.55
Servicios Personales	91,889,135.67	131,198,875.94
Materiales y Suministros	11,767,753.05	12,282,671.50
Servicios Generales	31,598,779.98	38,092,881.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69,830,709.29	83,275,875.18
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	840,000.00	0.00
Ayudas Sociales	2,236,906.76	1,670,427.94
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	10,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Abortaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	3,072,414.11	23,229,765.06
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,166,151.76</b>	<b>7,370,417.88</b>

KARINA GARCIA GUTIERREZ  
 Presidente

Concepto	2016	2015
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,469,342.09	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,254,209.83	0.00
Bienes Muebles	215,132.26	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,469,342.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0.00	0.00
Enseudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Aplicación	2,656,080.38	0.00
Servicios de la Deuda	2,656,080.38	0.00
Interno	2,656,080.38	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,656,080.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,040,729.29</b>	<b>7,370,417.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>5,787,572.53</b>	<b>5,787,572.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>13,828,301.82</b>	<b>13,157,990.41</b>

IRINA FRANCO MARTINEZ  
 Tesorero