

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

C.P. 7

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

		CONCEPTO	ACUMULADO	ANTERIOR
		FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
		ORIGEN:		
		IMPUESTOS	36,956,233.39	39,376,229.23
		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
		DERECHOS	18,013,230.24	16,049,612.82
		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,262,791.09	2,009,067.05
		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,420,918.47	8,294,143.05
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	83,265,165.80	82,824,778.56
		INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	257,083,568.30	209,086,078.92
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
		OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
		APLICACIÓN:		
		SERVICIOS PERSONALES	145,797,510.42	133,325,539.78
		MATERIALES Y SUMINISTROS	19,024,719.14	19,230,019.63
		SERVICIOS GENERALES	48,076,863.01	45,082,135.88
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	105,230,728.86	105,554,488.17
		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
		AYUDAS SÓCIALES		
		PENSIONES Y JUUILACIONES		
		ANALOGOS		
		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
		DONATIVOS		
		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
		PARTICIPACIONES		
		APORTACIONES		
		CONVENIOS		
		OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

C.P. 7

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

	CONCEPTO	ACUMULADO	ANTERIOR
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	ORIGEN		
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		356,973,330.06
	BIENES MUEBLES		
	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-
	APLICACIÓN		
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,587,975.01	-
	BIENES MUEBLES	-	-
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	ORIGEN		
	ENDEUDAMIENTO NETO		
	INTERNO	3,902,498.91	3,839,404.54
	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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,381,611.94	14,920,988.57

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. Ima Franco Martínez
TESORERA

TESORERÍA MUNICIPAL
M. CABORCA, SON.