

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017

C.P.7

MUNICIPIO DE: BACANORA, SONORA.

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,399,002.89	14,178,944.57
Impuestos	222,274.79	110,787.81
Derechos	63,572.62	21,695.40
Productos de Tipo Corriente	2,500.00	65,418.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	317,051.73	371,838.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,372.00	99,329.78
Participaciones y Aportaciones	13,780,231.75	10,509,874.44
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	21,675,728.73	13,104,824.66
Servicios Personales	5,804,708.83	5,531,437.51
Materiales y Suministros	1,397,777.37	1,330,457.70
Servicios Generales	2,019,846.86	2,126,821.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	934,124.84	1,067,128.74
Otras Aplicaciones de Operación	11,519,270.83	3,048,979.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,276,725.84	1,074,119.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,251,531.90	4,142.26
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,251,531.90	4,142.26
Aplicación	26,660.96	460,300.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,660.96	4,142.26
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	456,158.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,224,870.94	-456,158.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	312,098.94	448,908.16
Incremento de otros Pasivos	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	300,000.00	255,128.93
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,098.94	193,779.23
Aplicación	706,505.77	0.00
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	89,936.12	
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	616,569.65	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-394,406.83	448,908.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-446,261.73	1,066,869.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,146,219.96	1,079,350.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,699,958.23	2,146,219.96

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

C. BELISARIO PACHECO GALINDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE BACANORA
ESTADO DE SONORA
2018-2021

C. CARLOS ADRIAN ARVAYO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE BACANORA
ESTADO DE SONORA
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021