

**1ER TRIMESTRE DEL 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2018
MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA**

ANEXO 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,501,832.39	23,844,113.06
Impuestos	514,804.58	1,440,726.61
Derechos	21,871.25	57,312.25
Productos	1,426.83	34,715.42
Aprovechamientos	25,537.32	61,013.07
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Participaciones Y aportaciones	4,957,658.48	16,942,425.57
Convenios	0.00	3,483,300.14
Otros Ingresos y Beneficios	1,980,533.93	1,824,620.00
Aplicación	5,041,227.72	23,985,121.23
Servicios Personales	1,955,486.61	7,906,389.98
Materiales y Suministros	818,227.84	3,627,584.66
Servicios Generales	698,262.58	2,971,740.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	636,136.46	2,655,316.10
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,600.00
Inversiones Publicas	889,701.83	6,641,350.30
Deuda Publica	43,412.40	180,139.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,460,604.67	-141,008.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de capital		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	0.00	0
Aplicación	0.00	2,257,412.28
Bienes Inmuebles, Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,800.00	330,655.38
Otras Aplicaciones de	485,423.76	1,918,671.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-494,223.76	8,085.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de otros pasivos		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	113,260.92	543,578.44
Aplicación		
Incremento de activos financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones	175,212.69	520,465.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-61,951.77	23,112.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,904,429.14	-109,809.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	201,338.55	311,148.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,105,767.69	201,338.55

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

MARIO ALBERTO CASTRO ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Arizpe, Sonora.
"Ciudad Procer"

JESUS MANUEL RIZO VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL

Tesoreria
Municipal
Arizpe, Sonora.
"Ciudad Procer"