

ANEXO 7

**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

Anexo 7

| | PERIODO ACTUAL |
|--|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | |
| Origen | 496,546,092 |
| Impuestos | 44,775,641 |
| Contribuciones de mejoras | 750 |
| Derechos | 27,001,868 |
| Productos de Tipo Corriente | 895,058 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 2,888,628 |
| Participaciones Federales Ramo 28 | 204,161,591 |
| Participaciones Ramo 33 | 121,275,135 |
| Convenios Federales | 95,547,421 |
| Aplicación | 336,085,794 |
| Servicios Personales | 150,351,175 |
| Materiales y Suministros | 28,176,346 |
| Servicios Generales | 81,798,325 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 20,363,802 |
| Ayudas Sociales | 10,129,622 |
| Pensiones y Jubilaciones | 33,073,904 |
| Otras aplicaciones de Operación | 12,192,620 |

| | PERIODO ACTUAL |
|---|--------------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 160,460,298 |
| Flujo de efectivo de las Actividades de Inversión | |
| Origen | 15,850,212 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | |
| Bienes Muebles | |
| Activos Diferidos | 13,022,910 |
| Otros Origenes de Inversión | |
| Derechos a recibir bienes o efectivo | 871,180 |
| Aportaciones | |
| Revaluos | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada | 1,956,122 |
| Aplicación | 80,815,448 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 68,596,256 |
| Bienes Muebles | 4,190,647 |
| Bienes Intangibles | 1,531,899 |
| Activos Diferidos | |
| Otros Origenes de Inversión | |
| Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes | 5,965,158 |
| Derechos a recibir Bienes o Efectivo | |
| Otros Activos Circulantes | 531,488 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Flujos netos de efectivo por Actividades de Inversión | - | 64,965,236 |
| Origen | | 7,848,691 |
| Endeudamiento neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | 7,049,356 |
| Otros Origenes de financiamiento | | 152,877 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | 646,458 |
| Aplicación | | 60,005,277 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | 33,046,443 |
| Otras aplicaciones de fianciamiento | | 26,958,834 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Flujos netos de efectivo por Actividades de Financiamiento | - | 52,156,586 |
| Incremento/Disminución Neta en efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 43,338,476 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | | 34,997,727 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | 78,336,203 |