ANEXO O.P. 7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RASTRO NAVOJOA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

O.P. 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

		20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		**4,147,598.04**	**5,375,620.08**
Origen			
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de mejoras		
	Derechos		
	Productos de Tipo Corriente		
	Aprovechamientos de Tipo Corriente		
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,956,532.28	2,643,653.90
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
	Participaciones y Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,191,065.76	2,731,966.18
	Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		**3,935,316.73**	**5,888,600.24**
	Servicios Personales	2,495,442.88	3,006,503.19
	Materiales y Suministros	476,650.52	481,682.89
	Servicios Generales	932,647.28	2,374,871.02
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Estimaciones, Depreciaciones, deterioros	30,576.05	25,543.14
	Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		***212,281.31***	***-512,980.16***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**233,843.19**	**25,543.14**
	Bienes Muebles		
	Depreciacion, deterioro y amortizacion acumulada	30,576.05	25,543.14
	Derecho a recibir efectivo y equivalentes	200,580.08	

	Otros Orígenes de Inversión	2,687.06	
Aplicación		**165,822.06**	**8,095,797.87**
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,935,710.96
	Bienes Muebles	165,822.06	36,166.49
	Otras Aplicaciones de Inversión	-	123,920.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		**512,980.16**	**8,437,084.14**
	Endeudamiento Neto		
	Interno		501,373.18
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
	Resultados de ejercicios anteriores	512,980.16	
	Revaluos		7,935,710.96
Aplicación		**1,022,149.88**	**0.00**
	Servicios de la Deuda		
	Interno	488,046.50	
	Externo		
	Resultados de ejercicios anteriores		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	534,103.38	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 228,867.28	-146,150.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		518,821.87	664,972.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		289,954.59	518,821.87

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

DR. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL DE NAVOJOA

ING. VIDAL FLORES FLORES
DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RASTRO MUNICIPAL
NAVOJOA, SONORA