

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO 07  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO		20XN	20XN-1
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>576,802,078.19</b>	<b>421,466,147.94</b>
	Impuestos	42,181,710.43	36,956,233.39
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	16,843,381.58	18,013,230.24
	Productos de tipo corriente	2,951,519.69	1,262,791.09
	Aprovechamientos de tipo corriente	9,284,680.07	8,420,918.47
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	88,107,248.22	83,265,165.80
	Ingresos No comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
	Participaciones y Aportaciones	404,576,926.56	257,083,568.30
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	12,856,611.64	16,464,240.65
<b>Aplicación</b>		<b>427,008,965.81</b>	<b>418,063,134.48</b>
	Servicios Personales	169,233,206.65	145,797,510.42
	Materiales y Suministros	22,053,103.38	19,024,719.14
	Servicios Generales	46,517,975.65	48,739,363.01
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	110,154,444.98	105,230,728.86
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	1,198,459.70	
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Otras Aplicaciones de Operación	77,851,775.45	99,270,813.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>149,793,112.38</b>	<b>3,403,013.46</b>
<b>Origen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>		<b>0.00</b>	<b>38,519.69</b>
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	0.00	38,519.69
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		<b>35,433,198.89</b>	<b>9,921,080.37</b>
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	22,871,210.38	4,751,216.37


**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO 07  
 HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO		20XN	20XN-1
	Bienes Muebles	7,722,534.38	
	Otras Aplicaciones de Inversión	4,839,454.13	5,169,864.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-35,433,198.89</b>	<b>-9,882,560.68</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	
	Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		<b>2,613,801.54</b>	<b>3,902,498.91</b>
	Servicios de las Deuda		
	Interno	2,613,801.54	3,902,498.91
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-2,613,801.54</b>	<b>-3,902,498.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>111,746,111.95</b>	<b>-10,382,046.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2017</b>		<b>28,152,384.45</b>	<b>38,534,430.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Diciembre 2018</b>		<b>139,898,496.40</b>	<b>28,152,384.45</b>

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

  
 Lic. Librado Macías González  
 Presidente Municipal

  
 L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas  
 Tesorero Municipal