

1ER. TRIMESTRE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

ANEXO 7
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO		20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		177,650,516.65	647,335,317.36
	Impuestos	19,903,614.82	44,140,781.06
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	5,568,135.29	20,663,285.34
	Productos de tipo corriente	409,608.19	3,320,275.07
	Aprovechamientos de tipo corriente	2,438,004.84	11,650,641.87
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		89,691,402.82
	Ingresos No comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
	Participaciones y Aportaciones	77,221,991.91	312,777,203.93
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	72,109,161.60	165,091,727.27
Aplicación		154,694,208.65	596,206,415.18
	Servicios Personales	43,533,103.32	174,091,196.80
	Materiales y Suministros	6,953,066.96	27,088,369.40
	Servicios Generales	11,013,739.27	67,270,207.83
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,678,217.34	117,559,806.84
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	506,994.04	6,484,717.45
	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	86,009,087.72	203,712,116.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		22,956,308.00	51,128,902.18
Origen			0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		0.00
	Bienes Muebles		0.00
	Otros Orígenes de Inversión		0.00
Aplicación			0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		0.00
	Bienes Muebles		0.00
	Otros Orígenes de Inversión		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación			0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		0.00
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		7,751,608.89	164,673,507.70
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	7,554,886.67	162,305,253.14
	Bienes Muebles	196,722.22	2,368,254.56
	Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		7,751,608.89	-164,673,507.70

IV TRIMESTRE DEL 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ANEXO 07

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		0.00
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	591,098.75	1,892,253.29
Servicios de las Deuda		
Interno	591,098.75	1,892,253.29
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-591,098.75	-1,892,253.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,613,600.36	-115,436,858.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2019	24,461,637.59	139,898,496.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Diciembre 2019	39,075,237.95	24,461,637.59

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



[Signature]
 Lic. Librado Macías González
 Presidente Municipal



[Signature]
 C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal