

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C.P. 7

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO		20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		647,335,317.36	576,802,078.19
Origen	Impuestos	44,140,781.06	42,181,710.43
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	20,663,285.34	16,843,381.58
	Productos de tipo corriente	3,320,275.07	2,951,519.69
	Aprovechamientos de tipo corriente	11,650,641.87	9,284,680.07
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	89,691,402.82	88,107,248.22
	Ingresos No comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
	Participaciones y Aportaciones	312,777,203.93	404,576,926.56
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	165,091,727.27	12,856,611.64
Aplicación		596,206,415.18	427,008,965.81
	Servicios Personales	174,091,196.80	169,233,206.65
	Materiales y Suministros	27,088,369.40	22,053,103.38
	Servicios Generales	67,270,207.83	46,517,975.65
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	117,559,806.84	110,154,444.98
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	6,484,717.45	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	203,712,116.86	77,851,775.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		51,128,902.18	149,793,112.38
Origen		0.00	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		0.00	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación		0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		0.00	0.00
Origen		0.00	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		164,673,507.70	35,433,198.89
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	162,305,253.14	22,871,210.38
	Bienes Muebles	2,368,254.56	7,722,534.38
	Otras Aplicaciones de Inversión		4,839,454.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-164,673,507.70	-35,433,198.89

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	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento		
		1,892,253.29	2,613,801.54
Aplicación	Servicios de las Deuda	1,892,253.29	2,613,801.54
	Interno		
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-1,892,253.29	-2,613,801.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-115,436,858.81	111,746,111.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2019		139,898,496.40	28,152,384.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Diciembre 2019		24,461,637.59	139,898,496.40

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021