

IER TRIMESTRE DEL 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ANEXO 07
 HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.		CONCEPTO	
		20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		107,973,077.03	576,802,078.19
	Impuestos	21,008,878.97	42,181,710.43
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras	5,399,826.25	16,843,381.58
	Derechos	272,483.52	2,951,519.69
	Productos de tipo corriente	2,966,807.71	9,284,680.07
	Aprovechamientos de tipo corriente	14,628,715.48	88,107,248.22
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
	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.		
	Otros orígenes de Operación.	60,950,310.15	404,576,926.56
		2,746,054.95	12,856,611.64
Aplicación		201,812,504.77	427,008,965.81
	Servicios Personales	38,209,337.96	169,233,206.65
	Materiales y Suministros	6,366,004.83	22,053,103.38
	Servicios Generales	11,431,220.15	46,517,975.65
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,574,722.05	110,154,444.98
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones	685,656.05	1,198,459.70
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Otras Aplicaciones de Operación	125,545,563.73	77,851,775.45
		-17,572,486.70	149,793,112.38
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Origen			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación		0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0.00	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	28,443,252.38	35,433,198.89
	Bienes Muebles	25,133,547.04	22,871,210.38
	Otras Aplicaciones de Inversión	2,308,446.32	7,722,534.38
		1,001,259.02	4,839,454.13
		-28,443,252.38	-35,433,198.89


IER TRIMESTRE DEL 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
Aplicación	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	Servicios de las Deuda	515,514.20	2,613,801.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	Interno	515,514.20	2,613,801.54
	Externo	-515,514.20	-2,613,801.54
	Otros Orígenes de Financiamiento	-46,531,253.28	111,746,111.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		139,898,496.40	28,152,384.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2019		93,367,243.12	139,898,496.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Marzo 2019			

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


 Lic. Librado Márquez González
 Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 2018 - 2021



 Tesorero Municipal
 H. CABORCA, SONORA