

IER TRIMESTRE DEL 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ANEXO 07

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

		CONCEPTO	20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			360,184,566.49	576,802,078.19
Origen				
	Impuestos		37,679,901.47	42,181,710.43
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
	Contribuciones y Mejoras			
	Derechos		16,568,640.96	16,843,381.58
	Productos de tipo corriente		2,842,166.86	2,951,519.69
	Aprovechamientos de tipo corriente		8,288,247.65	9,284,680.07
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		65,985,175.86	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		227,583,733.92	404,576,926.56
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.			
	Otros orígenes de Operación.		1,236,699.77	12,856,611.64
Aplicación			522,040,719.97	427,008,965.81
	Servicios Personales		118,484,791.08	169,233,206.65
	Materiales y Suministros		20,416,570.58	22,053,103.38
	Servicios Generales		87,017,428.83	46,517,975.65
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			110,154,444.98
	Transferencias al Resto del Sector Público			
	Subsidios y Subvenciones			
	Ayudas Sociales		5,972,495.26	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		290,149,434.22	77,851,775.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			-17,572,486.70	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
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				
Origen			0.00	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		0.00	0.00
	Bienes Muebles			
	Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación			59,878,851.44	35,433,198.89
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		58,542,023.09	22,871,210.38
	Bienes Muebles		194,671.04	7,722,534.38

	Otras Aplicaciones de Inversión	1,142,157.31	4,839,454.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-59,878,851.44	-35,433,198.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0.00	0.00
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
Aplicación	Otros Orígenes de Financiamiento	1,452,231.89	2,613,801.54
	Servicios de las Deuda		
	Interno	1,452,231.89	2,613,801.54
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		1,452,231.89	-2,613,801.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-103,429,533.93	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 Marzo 2019		36,468,962.47	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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 2018 - 2021


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

