

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

ANEXO 07  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO		20XN	20XN-1	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
Origen	Impuestos	647,335,317.36	576,802,078.19	
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	44,140,781.06	42,181,710.43	
	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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>51,128,902.18</b>	<b>149,793,112.38</b>	
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			
		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			
<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>				
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	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-164,673,507.70</b>	<b>-35,433,198.89</b>	

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

REGISTRACIÓN MUNICIPAL  
 2019 - 2021



Juan Saul Mendoza Yescas  
 Tesorero Municipal