

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO 07
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO		20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
	Impuestos	576,802,078.19	421,466,147.94
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	42,181,710.43	36,956,233.39
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	16,843,381.58	18,013,230.24
	Productos de tipo corriente	2,951,519.69	1,262,791.09
	Aprovechamientos de tipo corriente	9,284,680.07	8,420,918.47
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	88,107,248.22	83,265,165.80
	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.	404,576,926.56	257,083,568.30
		12,856,611.64	16,464,240.65
Aplicación			
	Servicios Personales	427,008,965.81	418,063,134.48
	Materiales y Suministros	169,233,206.65	145,797,510.42
	Servicios Generales	22,053,103.38	19,024,719.14
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,517,975.65	48,739,363.01
	Transferencias al Resto del Sector Público	110,154,444.98	105,230,728.86
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	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	77,851,775.45	99,270,813.05
		149,793,112.38	3,403,013.46
		0.00	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación			
	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
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación		0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	0.00	38,519.69
	Bienes Muebles	0.00	38,519.69
	Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	35,433,198.89	9,921,080.37
		22,871,210.38	4,751,216.37

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO 07
 HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO		20XN	20XN-1
	Bienes Muebles	7,722,534.38	
	Otras Aplicaciones de Inversión	4,839,454.13	5,169,864.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,433,198.89	-9,882,560.68
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	0.00	
Aplicación	Servicios de las Deuda	2,613,801.54	3,902,498.91
	Interno		
	Externo	2,613,801.54	3,902,498.91
	Otros Orígenes de Financiamiento		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,613,801.54	-3,902,498.91
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,746,111.95	-10,382,046.13
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2017		
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Diciembre 2018	28,152,384.45	38,534,430.58
		139,898,496.40	28,152,384.45

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

[Firma]
 Lic. Librado Macías González
 Presidente Municipal

[Firma]
 E.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal

