

**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.

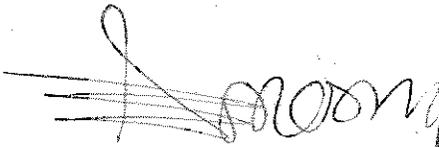
		CONCEPTO	20XN	20XN-1
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>360,184,566.49</b>	<b>576,802,078.19</b>
<b>Origen</b>				
	Impuestos		37,679,901.47	42,181,710.43
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
	Contribuciones y Mejoras			
	Derechos		16,568,640.96	16,843,381.58
	Productos 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
<b>Aplicación</b>			<b>522,040,719.97</b>	<b>427,008,965.81</b>
	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			<b>-17,572,486.70</b>	<b>149,793,112.38</b>
<b>Origen</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		0.00	0.00
	Bienes Muebles		0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión			
<b>Aplicación</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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>				
<b>Origen</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		0.00	0.00
	Bienes Muebles			
	Otros Orígenes de Inversión			
<b>Aplicación</b>			<b>59,878,851.44</b>	<b>35,433,198.89</b>
	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-59,878,851.44</b>	<b>-35,433,198.89</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	Otros Orígenes de Financiamiento	<b>1,452,231.89</b>	<b>2,613,801.54</b>
	Servicios de las Deuda		
	Interno	1,452,231.89	2,613,801.54
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>1,452,231.89</b>	<b>-2,613,801.54</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-103,429,533.93</b>	<b>111,746,111.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2019</b>		<b>139,898,496.40</b>	<b>28,152,384.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Marzo 2019</b>		<b>36,468,962.47</b>	<b>139,898,496.40</b>

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

