

**III TRIMESTRE 2018**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

**ANEXO 07**

HOJA 1 DE 2

**MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.**

<b>CONCEPTO</b>		<b>20XN</b>	<b>20XN-1</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>	Impuestos	363,662,258.33	421,466,147.94
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	34,677,350.29	36,956,233.39
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	13,089,557.67	18,013,230.24
	Productos de tipo corriente	1,198,514.16	1,262,791.09
	Aprovechamientos de tipo corriente	5,410,221.00	8,420,918.47
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	66,534,505.91	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	236,257,973.94	257,083,568.30
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	6,494,135.36	16,464,240.65
		<b>286,166,768.65</b>	<b>418,063,134.48</b>
	<b>Aplicación</b>		
	Servicios Personales	117,681,950.58	145,797,510.42
<b>Aplicación</b>	Materiales y Suministros	16,460,114.57	19,024,719.14
	Servicios Generales	34,759,403.50	48,739,363.01
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	82,485,843.20	105,230,728.86
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	783,787.06	
	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	33,995,669.74	99,270,813.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>77,495,489.68</b>	<b>3,403,013.46</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>38,519.69</b>
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	0.00	38,519.69
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión	0.00	
<b>Aplicación</b>		<b>58,836,622.18</b>	<b>9,921,080.37</b>
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	54,716,520.27	4,751,216.37
	Bienes Muebles		
	Otras Aplicaciones de Inversión	4,120,101.91	5,169,864.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-58,836,622.18</b>	<b>-9,882,560.68</b>

**III TRIMESTRE 2018**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

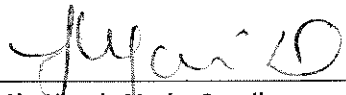
ANEXO 07

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

HOJA 2 DE 2

CONCEPTO			20XN	20XN-1
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	
	Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación			2,035,223.22	3,902,498.91
	Servicios de las Deuda			
	Interno		2,035,223.22	3,902,498.91
	Externo			
	Otros Orígenes de Financiamiento			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-2,035,223.22	-3,902,498.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			16,623,644.28	-10,382,046.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2017			28,152,384.45	38,534,430.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Septiembre 2018			44,776,028.73	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.



**Lic. Librado Macías González**  
Presidenta Municipal



**L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas**  
Tesorera Municipal