

1ER. TRIMESTRE 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

Hoja 1 de 2

CONCEPTO		20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		174,893,496.42	452,060,916.58
	Impuestos	23,545,519.98	34,241,665.78
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	9,736,232.22	18,604,497.53
	Productos de tipo corriente	68,977.05	353,230.97
	Aprovechamientos de tipo corriente	7,267,440.00	8,032,517.78
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	27,849,989.42	95,349,954.37
	Ingresos No comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
	Pendientes de Liquidación o pago		
	Participaciones y Aportaciones	70,943,249.95	286,262,072.49
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	35,482,087.80	9,216,977.66
	Aplicación	144,927,772.32	579,222,231.19
Servicios Personales	44,289,007.76	185,621,564.19	
Materiales y Suministros	8,269,192.10	25,613,344.16	
Servicios Generales	15,393,614.95	37,663,736.71	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,503,035.96	123,457,465.79	
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales	822,895.66	2,163,588.92	
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	40,650,025.89	204,702,531.42	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		29,965,724.10	-127,161,314.61
Origen	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		

1ER. TRIMESTRE 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

Hoja 2 de 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO		20XN	20XN-1
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversión		
Aplicación			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	17,056,287.76	-132,530,639.54
	Bienes Muebles	6,757,759.32	-134,682,971.17
	Otras Aplicaciones de Inversión	10,298,528.44	2,152,331.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-17,056,287.76	132,530,639.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación			
	Servicios de las Deuda	557,476.72	2,128,327.56
	Interno	557,476.72	2,128,327.56
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-557,476.72	-2,128,327.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		12,351,959.62	3,240,997.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2020		29,835,002.60	24,688,328.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de diciembre de 2021		42,186,962.22	27,929,325.69

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



C. Abraham David Mier Nogales
 Presidente Municipal



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