

4to. TRIMESTRE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ANEXO 7
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO		20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		470,391,212.11	647,335,317.36
	Impuestos	34,241,665.78	44,140,781.06
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	18,604,497.53	20,663,285.34
	Productos de tipo corriente	353,230.97	3,320,275.07
	Aprovechamientos de tipo corriente	8,032,517.78	11,650,641.87
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	95,349,954.37	89,691,402.82
	Ingresos No comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
	Participaciones y Aportaciones	286,262,072.49	312,777,203.93
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	27,547,273.19	165,091,727.27
		631,956,402.97	596,206,415.18
	Aplicación		
	Servicios Personales	185,621,564.19	174,091,196.80
Aplicación	Materiales y Suministros	25,613,344.16	27,088,369.40
	Servicios Generales	37,663,736.71	67,270,207.83
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,457,465.79	117,559,806.84
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	2,163,588.92	6,484,717.45
	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	257,436,703.20	203,712,116.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-161,565,190.86	51,128,902.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		0.00
	Bienes Muebles		0.00
	Otros Orígenes de Inversión		0.00
Aplicación			0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		0.00
	Bienes Muebles		0.00
	Otros Orígenes de Inversión		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación			0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		0.00
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		-159,512,734.49	164,673,507.70
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	-160,912,568.49	162,305,253.14
	Bienes Muebles	1,399,834.00	2,368,254.56
	Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		159,512,734.49	-164,673,507.70

4to. TRIMESTRE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

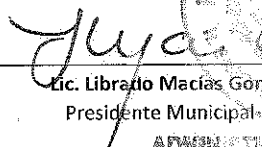
ANEXO 07
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO			20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				0.00
	Endeudamiento Neto			0.00
	Interno			0.00
	Externo			0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación			2,128,327.56	1,892,253.29
	Servicios de las Deuda			
	Interno		2,128,327.56	1,892,253.29
	Externo			
	Otros Orígenes de Financiamiento			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-2,128,327.56	-1,892,253.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			-4,180,783.93	-115,436,858.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2020			31,883,418.89	139,898,496.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de Diciembre de 2020			27,702,634.96	24,461,637.59

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
