

**4TO. TRIMESTRE 2021**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Hoja 1 de 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO		20XN	20XN-1
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>483,424,992.95</b>	<b>452,060,916.58</b>
	Impuestos	38,114,062.08	34,241,665.78
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	24,847,610.11	18,604,497.53
	Productos de tipo corriente	121,540.82	353,230.97
	Aprovechamientos de tipo corriente	14,149,789.50	8,032,517.78
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	104,348,645.10	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	260,709,386.48	286,262,072.49
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	41,133,958.86	9,216,977.66
<b>Aplicación</b>		<b>484,512,025.29</b>	<b>579,222,231.19</b>
	Servicios Personales	188,232,671.72	185,621,564.19
	Materiales y Suministros	33,171,553.75	25,613,344.16
	Servicios Generales	44,267,258.92	37,663,736.71
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	132,926,486.96	123,457,465.79
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	1,839,240.75	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	84,074,813.19	204,702,531.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>-1,087,032.34</b>	<b>-127,161,314.61</b>
<b>Origen</b>			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		

12



**4TO. TRIMESTRE 2021**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Hoja 2 de 2

**MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.**

CONCEPTO		20XN	20XN-1
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación</b>			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	-4,335,239.82	-132,530,639.54
	Bienes Muebles	-2,497,833.14	-134,682,971.17
	Otras Aplicaciones de Inversión	-1,281,757.85	2,152,331.63
	Otras Aplicaciones de Inversión	-555,648.83	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>4,335,239.82</b>	<b>132,530,639.54</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>			
	Servicios de las Deuda	1,342,530.57	2,128,327.56
	Interno	1,342,530.57	2,128,327.56
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-1,342,530.57</b>	<b>-2,128,327.56</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>1,905,676.91</b>	<b>3,240,997.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2020</b>		<b>27,929,325.69</b>	<b>24,688,328.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de diciembre de 2021</b>		<b>29,835,002.60</b>	<b>27,929,325.69</b>

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



*Apr 12*  
**Abraham David Mier Nogales**  
 Presidente Municipal

*[Signature]*  
**L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yesos**  
 Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024