

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>174,893,496.42</b>	<b>452,060,916.58</b>
	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.	<b>35,482,087.80</b>	<b>9,216,977.66</b>
	<b>Aplicación</b>	<b>144,927,772.32</b>	<b>579,222,231.19</b>
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	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>29,965,724.10</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		

ISAF-896b7fad-5883-c550-9eda-1b3d08566d37

5/4/2022 12:20:45 PM

12



**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		
<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	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-17,056,287.76</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	557,476.72	2,128,327.56
	Interno	557,476.72	2,128,327.56
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-557,476.72</b>	<b>-2,128,327.56</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>12,351,959.62</b>	<b>3,240,997.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2020</b>		<b>29,835,002.60</b>	<b>24,688,328.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de diciembre de 2021</b>		<b>42,186,962.22</b>	<b>27,929,325.69</b>

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