

2DO. TRIMESTRE 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

Hoja 1 de 2

CONCEPTO		20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		328,651,313.76	452,060,916.58
	Impuestos	29,529,621.23	34,241,665.78
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	16,970,178.68	18,604,497.53
	Productos de tipo corriente	162,068.15	353,230.97
	Aprovechamientos de tipo corriente	13,240,129.70	8,032,517.78
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	56,793,227.35	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	145,174,796.66	286,262,072.49
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	66,781,291.99	9,216,977.66
Aplicación		284,576,747.11	579,222,231.19
	Servicios Personales	86,374,721.21	185,621,564.19
	Materiales y Suministros	16,476,064.00	25,613,344.16
	Servicios Generales	27,822,286.46	37,663,736.71
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	73,039,386.93	123,457,465.79
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	1,545,843.88	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	79,318,444.63	204,702,531.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		44,074,566.65	-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		

ISAF-5c43063e-8b20-03e4-338f-b1bb4a1ed6f7

8/2/2022 10:25:29 AM

12



2DO. TRIMESTRE 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

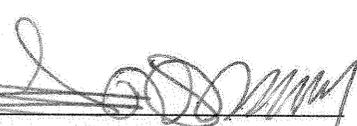
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

Hoja 2 de 2

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		26,092,921.39	-132,530,639.54
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	12,467,089.36	-134,682,971.17
	Bienes Muebles	13,625,832.03	2,152,331.63
	Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-26,092,921.39	132,530,639.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		1,085,686.72	2,128,327.56
	Servicios de las Deuda		
	Interno	1,085,686.72	2,128,327.56
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-1,085,686.72	-2,128,327.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		16,895,958.54	3,240,997.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2021		29,835,002.60	24,688,328.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de Junio de 2022		46,730,961.14	27,929,325.69

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


C. Abraham David Mier Nogales
 Presidente Municipal


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

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-5c43063e-8b20-03e4-338f-b1bb4a1ed6f7

8/2/2022 10:25:29 AM