

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Hoja 1 de 2

CONCEPTO		20XN	20XN-1
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>447,583,515.75</b>	<b>483,424,992.95</b>
	Impuestos	33,513,267.03	38,114,062.08
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	24,200,689.27	24,847,610.11
	Productos de tipo corriente	242,211.05	121,540.82
	Aprovechamientos de tipo corriente	17,590,456.60	14,149,789.50
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	86,485,147.45	104,348,645.10
	Ingresos No comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
	Participaciones y Aportaciones	219,447,026.83	260,709,386.48
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	66,104,717.52	41,133,958.86
<b>Aplicación</b>		<b>412,746,301.20</b>	<b>484,512,025.29</b>
	Servicios Personales	130,868,427.94	188,232,671.72
	Materiales y Suministros	25,484,006.41	33,171,553.75
	Servicios Generales	40,482,650.74	44,267,258.92
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	111,251,100.12	132,926,486.96
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	2,533,033.40	1,839,240.75
	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	102,127,082.59	84,074,813.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>34,837,214.55</b>	<b>-1,087,032.34</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-73a6e31d-85c3-4129-2707-09df7e50d63e

11/3/2022 2:07:00 PM

12 12

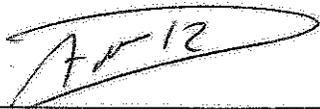


**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

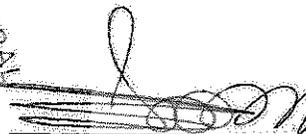
Hoja 2 de 2

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	<b>21,397,093.28</b>	<b>-4,335,239.82</b>
	Bienes Muebles	7,006,054.99	-2,497,833.14
	Otras Aplicaciones de Inversión	14,391,038.29	-1,281,757.85
	Otras Aplicaciones de Inversión		-555648.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>21,397,094.27</b>	<b>4,335,239.82</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>			
	Servicios de las Deuda	<b>1,563,026.07</b>	<b>1,342,530.57</b>
	Interno	1,563,026.07	1,342,530.57
	Externo		
	Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-1,563,026.07</b>	<b>-1,342,530.57</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>11,877,095.20</b>	<b>1,905,676.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2021</b>		29,835,002.60	27,929,325.69
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de Junio de 2022</b>		<b>41,712,097.80</b>	<b>29,835,002.60</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 Mendez**  
 Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-73a6e31d-85c3-4129-2707-09df7e50d63e

11/3/2022 2:07:00 PM