2DO. TRIMESTRE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiemiento		
Origen		**0.00**
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiemiento		
Aplicación	**717,043.10**	**2,128,327.56**
Servicios de las Deuda		
Interno	717,043.10	2,128,327.56
Externo		
Otros Orígenes de Financiemiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiemiento	**717,043.10**	**-2,128,327.56**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-6,016,563.65**	**3,240,997.37**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio de Abril de 2021	32,743,391.78	24,688,328.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de Junio de 2021	**26,726,828.13**	27,929,325.69

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

2DO. TRIMESTRE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO			20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
	Origen		**231,684,421.78**	**452,060,916.58**
		Impuestos	25,387,146.65	34,241,665.78
		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
		Contribuciones y Mejoras		
		Derechos	13,029,828.77	18,604,497.53
		Productos de tipo corriente	70,105.42	353,230.97
		Aprovechamientos de tipo corriente	6,988,698.00	8,032,517.78
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,058,638.33	95,349,954.37
		Ingresos No comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacón o pago		
		Participaciones y Aportaciones	126,471,243.92	286,262,072.49
		Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
		Otros orígenes de Operación.	7,678,760.69	9,216,977.66
	Aplicación		**231,644,561.01**	**579,222,231.19**
		Servicios Personales	86,197,036.84	185,621,564.19
		Materiales y Suministros	17,884,828.68	25,613,344.16
		Servicios Generales	20,360,464.14	37,663,736.71
		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	66,095,667.99	123,457,465.79
		Transferencias al Resto del Sector Píblico		
		Subsidios y Subvenciones		
		Ayudas Sociales	937,675.50	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	40,168,887.86	204,702,531.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			**39,860.77**	**-127,161,314.61**
	Origen			
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
		Bienes Muebles		
		Otros Origenes de Inversión		
	Aplicación			
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
		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		**5,339,381.32**	**-132,530,639.54**
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	5,358,123.73	-134,682,971.17
		Bienes Muebles	-18,742.41	2,152,331.63
		Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			**5,339,381.32**	**132,530,639.54**