

MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO		20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		339,156,574.36	534,154,348.21
	Impuestos	32,129,434.34	37,949,514.90
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	23,893,086.21	30,708,461.01
	Productos	332,132.55	303,400.87
	Aprovechamientos	8,985,714.35	22,387,284.07
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	60,931,495.75	124,458,164.98
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Inventivos de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	162,869,638.15	282,830,979.14
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	50,015,073.01	35,516,543.24
Aplicación		310,888,289.91	517,750,320.19
	Servicios Personales	98,549,076.09	189,267,371.92
	Materiales y Suministros	16,418,294.37	34,637,083.77
	Servicios Generales	28,313,618.35	52,979,587.63
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	79,754,837.61	160,626,082.30
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	2,508,686.30	3,556,589.32
	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	85,343,777.19	76,683,605.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		28,268,284.45	16,404,028.02
Origen			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		

12



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO	20XN	20XN-1
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	-1,033,438.92	18,733,654.46
Bienes Muebles	-1,033,438.92	5,653,135.41
Otras Aplicaciones de Inversión		12,802,119.05
		278,400.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,033,438.92	-18,733,654.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de las Deuda	1,220,677.58	1,963,304.02
Interno	1,220,677.58	1,963,304.02
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,220,677.58	-1,963,304.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,081,045.79	-4,292,930.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2023	25,542,072.14	29,835,002.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de Junio de 2023	53,623,117.93	25,542,072.14

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



A. Mier
C. Abraham David Mier Nogales
 Presidente Municipal



Ivan Saul Mendoza
I. Ivan Saul Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024