

MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	-2,252,211.55	18,733,654.46
	Bienes Muebles	-12,683,991.25	5,653,135.41
	Otras Aplicaciones de Inversión	10,517,240.87	12,802,119.05
	Otras Aplicaciones de Inversión	-85,461.17	278,400.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		2,252,211.55	-18,733,654.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
Aplicación	Otros Orígenes de Financiamiento		
	Servicios de las Deuda	2,146,319.85	1,963,304.02
	Interno	2,146,319.85	1,963,304.02
	Externo		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-2,146,319.85	-1,963,304.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-5,879,060.68	-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		19,663,011.46	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 M 12

C. Abraham David Mier Nogales
 Presidente Municipal



[Signature]

C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO		20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		567,105,848.66	534,154,348.21
	Impuestos	44,136,524.31	37,949,514.90
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	39,873,968.56	30,708,461.01
	Productos	837,245.37	303,400.87
	Aprovechamientos	16,360,859.09	22,387,284.07
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	131,627,089.12	124,458,164.98
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Inventivos de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	318,408,643.40	282,830,979.14
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	15,861,518.81	35,516,543.24
Aplicación		573,090,801.04	517,750,320.19
	Servicios Personales	218,142,122.87	189,267,371.92
	Materiales y Suministros	34,838,707.01	34,637,083.77
	Servicios Generales	57,599,003.10	52,979,587.63
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	170,788,153.95	160,626,082.30
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	5,123,764.82	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	86,599,049.29	76,683,605.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-5,984,952.38	16,404,028.02
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		

12

