



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		534,833,130.22	567,127,848.66
	Impuestos	38,952,716.17	44,136,524.31
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones y Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	27,895,878.15	39,873,968.56
	Productos	587,854.44	837,245.37
	Aprovechamientos	10,990,417.26	16,360,859.09
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	108,567,819.51	131,649,089.12
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Inventivos de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	253,837,114.75	318,408,643.40
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.	0.00	0.00
	Otros orígenes de Operación.	94,001,329.94	15,861,518.81
Aplicación		449,309,772.42	573,112,801.04
	Servicios Personales	164,184,430.74	218,142,122.87
	Materiales y Suministros	28,194,566.55	34,838,707.01
	Servicios Generales	45,213,698.69	57,599,003.10
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	135,988,628.29	170,810,153.95
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	4,074,530.73	5,123,764.82
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Operación	71,653,917.42	86,599,049.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		85,523,357.80	-5,984,952.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0.00	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proce	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		64,795,224.32	-2,252,211.55
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proce	58,846,809.08	-12,683,991.25
	Bienes Muebles	5,953,347.74	10,517,240.87
	Otras Aplicaciones de Inversión	-4,932.50	-85,461.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-64,795,224.32	2,252,211.55



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO		2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	Aplicación	1,138,268.40	2,146,319.85
Servicios de las Deuda	Interno	1,138,268.40	2,146,319.85
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,138,268.40	-2,146,319.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		19,589,865.08	-5,879,060.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2023		19,663,011.46	25,542,072.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de Septiembre de 2024		39,252,876.54	19,663,011.46

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


C. Abraham David Mier Nogales
 Presidente Municipal


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

AYUNTAMIENTO 2024-2027