



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		676,226,163.00	567,127,848.66
	Impuestos	46,426,042.85	44,136,524.31
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones y Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	37,459,646.91	39,873,968.56
	Productos	780,661.27	837,245.37
	Aprovechamientos	14,710,461.84	16,360,859.09
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	150,916,471.19	131,649,089.12
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Inventivos de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	328,515,747.42	318,408,643.40
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.	0.00	0.00
	Otros orígenes de Operación.	97,417,131.52	15,861,518.81
Aplicación		621,117,789.62	573,112,801.04
	Servicios Personales	234,541,421.98	218,142,122.87
	Materiales y Suministros	37,253,045.12	34,838,707.01
	Servicios Generales	58,235,047.63	57,599,003.10
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	191,109,997.08	170,810,153.95
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	9,342,035.02	5,123,764.82
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	90,636,242.79	86,599,049.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		55,108,373.38	-5,984,952.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0.00	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		48,306,417.11	-2,252,211.55
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	42,304,788.51	-12,683,991.25
	Bienes Muebles	6,006,561.10	10,517,240.87
	Otras Aplicaciones de Inversión	-4,932.50	-85,461.17



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO	2024	2023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,306,417.11	2,252,211.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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	1,483,377.77	2,146,319.85
Servicios de las Deuda	0.00	0.00
Interno	1,483,377.77	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	1,483,377.77	-2,146,319.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,318,578.50	-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 31 de Diciembre de 2024	24,981,589.96	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.G. Ivan Saul Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO 2024-2027