



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO		2025	2024	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen		415,805,067.23	675,473,725.25	
	Impuestos	41,817,363.38	46,426,042.85	
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
	Contribuciones y Mejoras	0.00	0.00	
	Derechos	29,837,288.79	37,459,646.91	
	Productos	576,802.82	780,661.27	
	Aprovechamientos	10,043,960.88	14,710,461.84	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	150,916,471.19	
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Inventivos de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	270,259,318.86	328,515,747.42	
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		0.00	
	Otros orígenes de Operación.	63,270,332.50	96,664,693.77	
	Aplicación		372,299,230.14	620,365,351.87
	Servicios Personales	159,592,618.21	233,788,984.23	
	Materiales y Suministros	29,645,386.54	37,253,045.12	
Servicios Generales	49,285,748.55	58,235,047.63		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,218,666.59	191,109,997.08		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	6,660,694.71	9,342,035.02		
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	96,896,115.54	90,636,242.79		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		43,505,837.09	55,108,373.38	
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00	
Aplicación		8,759,132.58	48,306,417.11	
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	3,340,461.20	42,304,788.51	
	Bienes Muebles	5,418,671.38	6,006,561.10	
	Otras Aplicaciones de Inversión		-4,932.50	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-8,759,132.58	-48,306,417.11	

12



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO		2025	2024
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	853,581.72	1,483,377.77
Servicios de las Deuda	Interno	853,581.72	1,483,377.77
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	853,581.72	1,483,377.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		33,893,122.79	5,318,578.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2025		24,981,589.96	19,663,011.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de Septiembre de 2025		58,874,712.75	24,981,589.96

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



AYUNTAMIENTO 2024-2027


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

