



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		460,606,993.59	675,473,725.25
	Impuestos	50,674,132.99	46,426,042.85
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones y Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	38,640,175.48	37,459,646.91
	Productos	2,763,394.25	780,661.27
	Aprovechamientos	11,418,094.14	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	349,060,353.13	328,515,747.42
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		0.00
	Otros orígenes de Operación.	8,050,843.60	96,664,693.77
Aplicación		463,447,756.21	620,365,351.87
	Servicios Personales	232,868,918.06	233,788,984.23
	Materiales y Suministros	41,803,063.81	37,253,045.12
	Servicios Generales	65,929,305.34	58,235,047.63
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,493,454.28	191,109,997.08
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	9,999,406.33	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	68,353,608.39	90,636,242.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-2,840,762.62	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		-8,090,280.65	48,306,417.11
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	-17,229,935.83	42,304,788.51
	Bienes Muebles	9,139,655.18	6,006,561.10
	Otras Aplicaciones de Inversión		-4,932.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		8,090,280.65	-48,306,417.11



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,091,390.55	1,483,377.77
Servicios de las Deuda	Interno	1,091,390.55	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	1,091,390.55	1,483,377.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		4,158,127.48	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		29,139,717.44	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


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

AYUNTAMIENTO 2024-2027