



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CONCEPTO		2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		189,260,431.41	461,969,375.13
	Impuestos	31,388,979.30	50,674,132.99
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones y Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	13,310,944.53	38,640,175.48
	Productos	646,340.71	2,763,394.25
	Aprovechamientos	2,417,472.17	11,418,094.14
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Inventivos de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,044,946.45	349,060,353.13
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas. Otros orígenes de Operación.	48,451,748.25	9,413,225.14
Aplicación		152,286,324.01	464,810,137.75
	Servicios Personales	55,086,785.42	232,868,918.06
	Materiales y Suministros	8,565,631.66	41,803,063.81
	Servicios Generales	15,796,347.64	65,929,305.34
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,564,723.03	44,493,454.28
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	1,735,247.89	9,999,406.33
	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	59,537,588.37	69,715,989.93	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		36,974,107.40	-2,840,762.62
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		2,361,704.03	-8,090,280.65
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	1,055,543.55	-17,229,935.83
	Bienes Muebles	1,306,160.48	9,139,655.18
	Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-2,361,704.03	8,090,280.65

12



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CONCEPTO		2026	2025
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		202,613.87	1,091,390.55
	Servicios de las Deuda	0.00	0.00
	Interno	202,613.87	1,091,390.55
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		202,613.87	1,091,390.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		34,409,789.50	4,158,127.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2026		29,139,717.44	24,981,589.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Marzo de 2026		63,549,506.94	29,139,717.44

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