



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CONCEPTO		2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		292,051,609.18	461,969,375.13
	Impuestos	38,438,273.97	50,674,132.99
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones y Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	23,169,212.59	38,640,175.48
	Productos	1,501,519.06	2,763,394.25
	Aprovechamientos	4,837,927.59	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	186,569,879.37	349,060,353.13
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	37,534,796.60	9,413,225.14
Aplicación		259,917,463.88	464,810,137.75
	Servicios Personales	116,045,987.28	232,868,918.06
	Materiales y Suministros	19,834,790.57	41,803,063.81
	Servicios Generales	39,269,775.06	65,929,305.34
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,629,910.49	44,493,454.28
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	4,032,746.94	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	57,104,253.54	69,715,989.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		32,134,145.30	-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		-4,100,129.00	-8,090,280.65
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	-5,953,079.55	-17,229,935.83
	Bienes Muebles	1,852,950.55	9,139,655.18
	Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		4,100,129.00	8,090,280.65

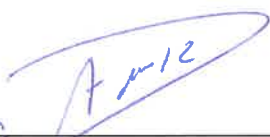
12



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CONCEPTO			2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiemiento	Origen		0.00	0.00
		Endeudamiento Neto	0.00	0.00
		Interno	0.00	0.00
		Externo	0.00	0.00
		Otros Orígenes de Financiemiento	0.00	0.00
	Aplicación		400,559.49	1,091,390.55
		Servicios de las Deuda	0.00	0.00
		Interno	400,559.49	1,091,390.55
		Externo	0.00	0.00
		Otros Orígenes de Financiemiento	0.00	0.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiemiento		400,559.49	1,091,390.55
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		35,833,714.81	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 30 de Junio de 2026		64,973,432.25	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



AYUNTAMIENTO 2024-2027


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

