



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

CONCEPTO		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		218,710,629.99	567,127,848.66
	Impuestos	28,562,811.68	44,136,524.31
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones y Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	12,354,370.03	39,873,968.56
	Productos	168,270.87	837,245.37
	Aprovechamientos	4,165,126.70	16,360,859.09
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	31,139,303.62	131,649,089.12
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Inventivos de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88,377,268.51	318,408,643.40
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.	0.00	0.00
	Otros orígenes de Operación.	53,943,478.58	15,861,518.81
Aplicación		180,494,588.65	573,112,801.04
	Servicios Personales	52,510,505.49	218,142,122.87
	Materiales y Suministros	9,920,838.65	34,838,707.01
	Servicios Generales	13,990,403.05	57,599,003.10
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,044,797.44	170,810,153.95
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	1,384,014.33	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	62,644,029.69	86,599,049.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		38,216,041.34	-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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		9,968,401.53	-2,252,211.55
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	6,050,524.08	-12,683,991.25
	Bienes Muebles	3,917,877.45	10,517,240.87



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

CONCEPTO		2024	2023
	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-85,461.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-9,968,401.53	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		389,090.26	2,146,319.85
	Servicios de las Deuda	0.00	0.00
	Interno	389,090.26	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		-389,090.26	-2,146,319.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		27,858,549.55	-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 2023		47,521,561.01	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



AYUNTAMIENTO 2021-2024


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

