

INFORMES TRIMESTRALES 2023. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,895,086.00	27,455,724.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	181,600.00	199,900.00
Productos	2,995,120.00	4,106,189.00
Aprovechamientos	2,420,087.00	2,300,284.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,298,279.00	20,849,351.00
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	31,201,423.65	27,150,195.00
Servicios Personales	22,316,367.65	18,821,507.00
Materiales y Suministros	2,382,689.00	2,476,675.00
Servicios Generales	3,363,495.00	3,050,529.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,911,698.00	2,801,484.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	227,174.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	693,662.35	305,529.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		-
Otros Origenes de Inversión		-
Aplicación	1,056,289.00	154,566.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	899,689.00	124,175.00
Otras Aplicaciones de Inversión	156,600.00	30,391.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	154,566.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		344,877.00
Endeudamiento Neto		-

Otros Origenes de Financiamiento		344,877.00
Aplicación		274,686.00
Servicios de la Deuda	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		274,686.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		70,191.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 362,626.65	221,154.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	403,215.00	441,534.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,588.35	403,215.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 TESORERO
 L.C.J. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR D.I.F CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

