

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CONCEPTO		20XN	20XN-1
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>567,127,848.66</b>	<b>534,154,348.21</b>
	Impuestos	44,136,524.31	37,949,514.90
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	39,873,968.56	30,708,461.01
	Productos	837,245.37	303,400.87
	Aprovechamientos	16,360,859.09	22,387,284.07
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	131,649,089.12	124,458,164.98
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Inventivos de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	318,408,643.40	282,830,979.14
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
	Otros orígenes de Operación.	15,861,518.81	35,516,543.24
<b>Aplicación</b>		<b>573,112,801.04</b>	<b>517,750,320.19</b>
	Servicios Personales	218,142,122.87	189,267,371.92
	Materiales y Suministros	34,838,707.01	34,637,083.77
	Servicios Generales	57,599,003.10	52,979,587.63
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	170,810,153.95	160,626,082.30
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	5,123,764.82	3,556,589.32
	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	86,599,049.29	76,683,605.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>-5,984,952.38</b>	<b>16,404,028.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		<b>-2,252,211.55</b>	<b>18,733,654.46</b>
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso	-12,683,991.25	5,653,135.41
	Bienes Muebles	10,517,240.87	12,802,119.05

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CONCEPTO		20XN	20XN-1
	Otras Aplicaciones de Inversión	-85,461.17	278,400.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>2,252,211.55</b>	<b>-18,733,654.46</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
<b>Aplicación</b>	Otros Orígenes de Financiamiento	<b>2,146,319.85</b>	<b>1,963,304.02</b>
	Servicios de las Deuda		
	Interno	2,146,319.85	1,963,304.02
	Externo		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-2,146,319.85</b>	<b>-1,963,304.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-5,879,060.68</b>	<b>-4,292,930.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2023</b>		<b>25,542,072.14</b>	29,835,002.60
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2023</b>		<b>19,663,011.46</b>	<b>25,542,072.14</b>

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



*[Signature]*  
**C. Abraham David Mier Nogales**  
 Presidente Municipal



*[Signature]*  
**L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas**  
 Tesorero Municipal