## MUNICIPIO DE CABORCA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

1er TRIM.

			Ter i Kiivi.
	CONCEPTO	20XN	20XN-1
(F)	o de las Actividades de Operación		
Origen		255,179,551.33	534,154,348.21
	Impuestos	25,022,656.56	37,949,514.90
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones y Mejoras		
	Derechos	15,476,938.25	30,708,461,01
	Productos	86,276.85	303,400.87
	Aprovechamientos	4,310,484.52	22,387,284.07
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	30,258,146.57	124,458,164.98
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Inventivos		
	de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de	103,002,562.40	282,830,979.14
	Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.		
1 -	Otros orígenes de Operación.	77,022,486.18	35,516,543.24
	a see angener de aparasion.	11,022,400.10	33,310,343.24
Aplicación		186,262,511.38	517,750,320.19
	Servicios Personales	38,099,627.13	189,267,371.92
	Materiales y Suministros	7,910,857.66	34,637,083.77
	Servicios Generales	13,724,342.22	52,979,587.63
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,291,336.49	160,626,082.30
545	Transferencias al Resto del Sector Píblico		
	Subsidios y Subvenciones	1	
	Ayudas Sociales	1,185,780.18	3,556,589.32
	Pensiones y Jubilaciones	-,,	0,000,000.02
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos An	álogos	
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones	,	
	Convenios		22
	Otras Aplicaciones de Operación	86,050,567.70	76,683,605.25
luios Netos de E	fectivo por Actividades de Operación	68,917,039.95	16,404,028.02
		55,027,055.55	20,101,020.02
Origen		4	
080	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Pr	02000	
	Bienes Muebles	oceso	
	Otros Origenes de Inversión	=	2.
Aplicación	Otros Origenes de Inversion		
Aplicacion	Rianas Inmushlas Infrastructura		•
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Pr	oceso	
1	Bienes Muebles		1 - 1
ı	Otros Origenes de Inversión		1 18

## MUNICIPIO DE CABORCA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

1er TRIM.

	CONCEDED		Ter I KIIVI.
CONCEPTO		20XN	20XN-1
Flujos Netos de E	fectivo por Actividades de operación	w is	
Eluios de Efectivo	de las Actividades de Inversión		
Origen	de las Actividades de Inversion	1 7 + 1	
Origen	Pianas Inmuahlas Infraastrustura vasastrust		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Bienes Muebles	Proceso	
	Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	Otros Origenes de Inversion	0.500.054.04	
Apricación	Riones Inmushles Infra-structure	9,582,854.21	18,733,654.46
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en l Bienes Muebles		5,653,135.41
	Control of the Section of the Control of the Contro	9,582,854.21	12,802,119.05
Fluina Natas da Fi	Otras Aplicaciones de Inversión		278,400.00
l	fectivo por Actividades de Inversión I	-9,582,854.21	-18,733,654.46
 Flujo de Efectivo (	l de las Actividades de Financiemiento		
Origen		9	
	Endeudamiento Neto	- 4	
*	Interno	5:	
	Externo		
= 4	Otros Orígenes de Financiemiento		
Aplicación		659,626.40	1,963,304.02
	Servicios de las Deuda	000,020.10	1,303,304.02
7	Interno	659,626.40	1,963,304.02
	Externo	000,020.10	1,303,304.02
	Otros Orígenes de Financiemiento		*
Flujos Netos de Ef	ectivo por Actividades de Financiemiento	-659,626.40	-1,963,304.02
		11	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		58,674,559.34	-4,292,930.46
   Ffectivo v Equivale	entes al Efectivo al inicio del Ejercicio 2023	25,542,072.14	20 825 002 00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Micio del Ejercicio 2023			29,835,002.60
Electivo y Equivalentes ai Electivo ai 51 de iviarzo de 2023		84,216,631.48	25,542,072.14

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propie

C. Abraham David Mier Nogales

Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Saul Mendoza

Tesorero Municipa

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-2264e6b5-b3ca-8a9e-ea0d-9f0896e2564f 5/11/2023 1:53:39 PM