

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

Hoja 1 de 2

|                                                              |                                                                                                                   |  | <b>1er TRIM.</b>      |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                              |                                                                                                                   |  | <b>20XN</b>           | <b>20XN-1</b>         |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>    |                                                                                                                   |  |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                |                                                                                                                   |  | <b>255,179,551.33</b> | <b>534,154,348.21</b> |
|                                                              | 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 Aportaciones |  | 103,002,562.40        | 282,830,979.14        |
|                                                              | Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas.                                                          |  |                       |                       |
|                                                              | Otros orígenes de Operación.                                                                                      |  | 77,022,486.18         | 35,516,543.24         |
|                                                              |                                                                                                                   |  | <b>186,262,511.38</b> | <b>517,750,320.19</b> |
|                                                              | <b>Aplicación</b>                                                                                                 |  |                       |                       |
|                                                              | 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        |
|                                                              | Transferencias al Resto del Sector Público                                                                        |  |                       |                       |
|                                                              | Subsidios y Subvenciones                                                                                          |  |                       |                       |
|                                                              | Ayudas Sociales                                                                                                   |  | 1,185,780.18          | 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                                                                                   |  | 86,050,567.70         | 76,683,605.25         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b> |                                                                                                                   |  | <b>68,917,039.95</b>  | <b>16,404,028.02</b>  |
| <b>Origen</b>                                                |                                                                                                                   |  |                       |                       |
|                                                              | Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso                                                     |  |                       |                       |
|                                                              | Bienes Muebles                                                                                                    |  |                       |                       |
|                                                              | Otros Origenes de Inversión                                                                                       |  |                       |                       |
| <b>Aplicación</b>                                            |                                                                                                                   |  |                       |                       |
|                                                              | Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso                                                     |  |                       |                       |
|                                                              | Bienes Muebles                                                                                                    |  |                       |                       |
|                                                              | Otros Origenes de Inversión                                                                                       |  |                       |                       |

ISAF-2264e6b5-b3ca-8a9e-ea0d-9f0896e2564f

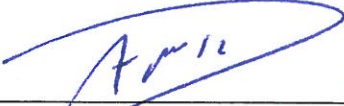
5/11/2023 1:53:39 PM

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

Hoja 2 de 2

| CONCEPTO                                                                     |                                                               | 1er TRIM.            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                              |                                                               | 20XN                 | 20XN-1                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación</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>                                                            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en Proceso | 9,582,854.21         | 18,733,654.46         |
|                                                                              | Bienes Muebles                                                | 5,653,135.41         |                       |
|                                                                              | Otras Aplicaciones de Inversión                               | 12,802,119.05        |                       |
|                                                                              |                                                               | 278,400.00           |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 |                                                               | <b>-9,582,854.21</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                              |                      |                       |
|                                                                              | Servicios de las Deuda                                        | 659,626.40           | 1,963,304.02          |
|                                                                              | Interno                                                       | 659,626.40           | 1,963,304.02          |
|                                                                              | Externo                                                       |                      |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            |                                                               | <b>-659,626.40</b>   | <b>-1,963,304.02</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> |                                                               | <b>58,674,559.34</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> | <b>29,835,002.60</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Marzo de 2023</b>            |                                                               | <b>84,216,631.48</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 propios.

  
**C. Abraham David Mier Nogales**  
 Presidente Municipal



  
**L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescá**  
 Tesorero Municipal

