

...:: MUNICIPIO DE CUNDUACAN ::...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 a 28/02/2023
(Cifras en Pesos)

056

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,922,314.28	136,904,933.23
Impuestos	1,408,214.61	4,125,330.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,657,410.37	7,943,252.01
Productos	293,375.60	405,248.99
Aprovechamientos	499,000.81	1,022,928.49
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,064,312.89	123,408,173.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	30,751,888.65	55,623,039.45
Servicios Personales	20,031,978.07	36,744,488.18
Materiales Y Suministros	3,887,894.00	4,546,075.12
Servicios Generales	5,375,928.81	11,887,189.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,456,068.28	2,284,650.62
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	100,000.21
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	60,636.08
Otras Aplicaciones de Operación	-0.51	-0.51
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	36,170,445.63	81,281,893.78
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	12,547,733.80	22,140,833.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,547,733.80	22,140,833.53
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-12,547,733.80	-22,140,833.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	528,616.04	968,100.41
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	528,616.04	968,100.41
Aplicación	4,687.74	24,687.74
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE CUNDUACÁN :..
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 28/02/2023
(Cifras en Pesos)

057

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	4,687.74	24,687.74
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	523,928.30	943,412.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,146,640.13	60,084,472.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,263,182.51	31,325,349.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,409,822.64	91,409,822.64



LIC. ABRAHAM CANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YÁNTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS

SINDICO DE HACIENDA



L.C.P. LUIS RENÉ ESCOBAR ZARDONI

DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."