

...: MUNICIPIO DE CUNDUACAN ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023
(Cifras en Pesos)

058

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,760,001.13	196,664,934.36
Impuestos	1,447,674.15	5,573,004.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,262,638.60	10,205,890.61
Productos	337,408.25	742,657.24
Aprovechamientos	255,898.11	1,278,826.60
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	55,456,382.02	178,864,555.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	34,167,491.08	89,790,530.53
Servicios Personales	22,704,211.28	59,448,699.46
Materiales Y Suministros	1,974,523.17	6,520,598.29
Servicios Generales	7,987,049.60	19,874,239.35
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	1,501,707.50	3,786,358.12
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	-0.47	-0.98
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	25,592,510.05	106,874,403.83
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	23,927,806.44	46,068,639.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,927,806.44	46,068,639.97
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-23,927,806.44	-46,068,639.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,882,986.54	3,851,086.95
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,882,986.54	3,851,086.95
Aplicación	0.00	24,687.74
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE CUNDUACAN ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Cifras en Pesos)

059

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	24,667.74
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,882,986.54	3,826,399.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,547,690.15	64,632,163.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,409,822.64	31,325,349.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,957,512.79	95,957,512.79
Actividades no Presupuestadas		
Origen	135,563,257.88	357,079,865.05
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	135,563,257.88	357,079,865.05
Aplicacion	135,563,257.88	357,079,865.05
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	135,563,257.88	357,079,865.05
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,957,512.79	95,957,512.79

LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YANTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS

SINDICO DE HACIENDA

L.C.P. LUIS RENE 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."