

...: MUNICIPIO DE CUNDUCAN ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 30/04/2023
(Cifras en Pesos)

062

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,020,364.90	263,685,299.26
Impuestos	1,592,455.80	7,165,459.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,677,686.04	12,883,576.65
Productos	328,282.10	1,070,939.34
Aprovechamientos	208,724.64	1,487,551.24
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	62,206,286.32	241,070,842.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,930.00	6,930.00
Aplicación	34,502,887.15	124,293,417.68
Servicios Personales	17,681,635.23	77,130,334.69
Materiales Y Suministros	5,595,902.15	12,116,500.44
Servicios Generales	9,919,192.52	29,793,431.87
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	1,305,690.91	5,092,049.03
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	466.51	61,102.59
Otras Aplicaciones de Operación	-0.17	-1.15
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	32,517,477.75	139,391,881.58
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	29,405,320.92	75,473,960.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,405,320.92	75,473,960.89
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-29,405,320.92	-75,473,960.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,149,550.92	5,000,637.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,149,550.92	5,000,637.87
Aplicación	40,500.00	65,187.74
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 30/04/2023

(Cifras en Pesos)

063

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	40,500.00	65,187.74
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	1,109,050.92	4,935,450.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,221,207.75	68,853,370.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,957,512.79	31,325,349.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,178,720.54	100,178,720.54
Actividades no Presupuestadas		
Origen	143,338,766.88	500,418,631.93
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	143,338,766.88	500,418,631.93
Aplicacion	143,338,766.88	500,418,631.93
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	143,338,766.88	500,418,631.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,178,720.54	100,178,720.54

LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC YANTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS

SINDICO DE HACIENDA

L.C.B. JUIS 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."