

## ...: MUNICIPIO DE CUNDUCACÁN ...:

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/05/2023

(Cifras en Pesos)

063

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>66,948,212.24</b>	<b>330,633,511.50</b>
Impuestos	937,122.02	8,102,581.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,017,242.58	14,900,819.23
Productos	444,618.73	1,515,558.07
Aprovechamientos	252,592.22	1,740,143.46
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	63,296,636.69	304,367,478.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	6,930.00
<b>Aplicación</b>	<b>38,643,895.71</b>	<b>162,937,313.39</b>
Servicios Personales	19,428,773.41	96,559,108.10
Materiales Y Suministros	5,603,831.35	17,720,331.79
Servicios Generales	9,468,586.52	39,262,018.39
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	4,142,704.30	9,234,753.33
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	61,102.59
Otras Aplicaciones de Operación	0.13	-1.02
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>28,304,316.53</b>	<b>167,696,198.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>28,989,065.88</b>	<b>104,463,026.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,989,065.88	104,463,026.77
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-28,989,065.88</b>	<b>-104,463,026.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,015,758.04</b>	<b>7,016,395.91</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,015,758.04	7,016,395.91
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>65,187.74</b>
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 31/05/2023

(Cifras en Pesos)

064

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	65,187.74
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,015,758.04</b>	<b>6,951,208.17</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,331,008.69</b>	<b>70,184,379.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>100,178,720.54</b>	<b>31,325,349.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>101,509,729.23</b>	<b>101,509,729.23</b>
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>193,506,491.54</b>	<b>693,925,123.47</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	193,506,491.54	693,925,123.47
<b>Aplicacion</b>	<b>193,506,491.54</b>	<b>693,925,123.47</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	193,506,491.54	693,925,123.47
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>101,509,729.23</b>	<b>101,509,729.23</b>

LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YANTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS

SINDICO DE HACIENDA

L.C.P. LUIS RENÉ ESCOBAR ZARDONI

DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL