

...: MUNICIPIO DE CUNDUACAN ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/07/2023
(Cifras en Pesos)

067

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	91,833,276.63	483,560,701.78
Impuestos	619,176.97	9,389,689.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,050,386.78	18,475,059.60
Productos	401,654.06	2,356,256.77
Aprovechamientos	580,610.45	2,837,579.39
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	88,171,448.37	450,445,540.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,000.00	56,576.00
Aplicación	41,212,179.66	244,792,514.69
Servicios Personales	18,172,316.51	141,362,986.62
Materiales Y Suministros	2,430,433.85	23,470,443.39
Servicios Generales	6,744,107.22	55,540,587.82
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	531,988.20	10,924,060.87
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	13,333,333.33	13,333,333.33
Convenios	0.00	61,102.59
Otras Aplicaciones de Operación	0.55	-0.14
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	50,621,096.97	238,768,187.09
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	38,399,421.54	170,542,397.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,399,421.54	170,542,397.71
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-38,399,421.54	-170,542,397.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	511,789.36	8,558,385.56
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	511,789.36	8,558,385.56
Aplicación	14,333.00	79,520.74
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 31/07/2023
(Cifras en Pesos)

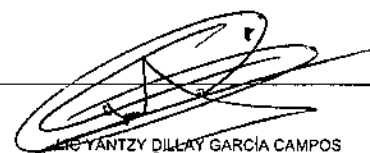
068

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	14,333.00	79,520.74
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	497,456.36	8,478,864.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,719,131.79	76,704,654.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,310,872.13	31,325,349.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,030,003.92	108,030,003.92



LIC. JESÚS ABRAM CANÓ GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. YANTZY 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."