



MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de octubre de 2023
(Cifras en Pesos)

071

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,097,203.10	711,398,192.28
Impuestos	2,900,766.39	15,139,359.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,195,726.57	32,082,252.06
Productos	431,612.11	3,666,639.69
Aprovechamientos	512,233.83	4,844,253.75
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	60,056,664.20	655,685,687.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	40,155,597.24	370,322,536.58
Servicios Personales	25,205,320.57	225,032,916.44
Materiales y Suministros	4,395,266.43	37,277,669.18
Servicios Generales	9,180,276.31	79,101,128.36
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	79,460.00
Ayudas Sociales	1,374,733.93	15,498,029.27
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	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	13,333,333.33
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,941,605.86	341,075,655.70
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	34,324,588.28	274,518,958.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,103,937.15	263,143,637.64
Bienes Muebles	2,220,651.13	11,375,320.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,324,588.28	-274,518,958.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	79,707,099.69	836,427,160.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
interno	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de octubre de 2023
(Cifras en Pesos)

072

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	79,707,099.69	836,427,160.75
Aplicación	75,905,283.57	840,398,250.17
Servicios de la Deuda	124,941.00	843,686.00
Interno	124,941.00	843,686.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,780,342.57	839,554,564.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,801,816.12	-3,971,089.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,581,166.30	62,585,608.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,492,124.11	31,325,349.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,910,957.81	93,910,957.81

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


LIC. JESÚS ABRAHAM SANO GONZÁLEZ
Presidente Municipal


LIC. YANTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS
Sindicó de Hacienda


LIC. LUIS RENÉ ESCOBAR ZARDONI
Director de Finanzas