

Municipio de Candelaria
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	366,647,824	358,398,103
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,365,512	9,647,551
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	11,446,235	12,053,051
Aprovechamientos	996,978	771,283
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,011,092	7,241,349
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	337,109,794	321,202,933
Otros Orígenes de Operación	3,797,201	7,481,936
	921,012	0
Aplicación		
Servicios Personales	150,738,224	204,664,033
Materiales y Suministros	76,189,890	109,905,808
Servicios Generales	14,863,356	19,118,323
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,638,745	32,926,000
Transferencias al Resto del Sector Público	15,586,854	17,155,190
Subsidios y Subvenciones	152,165	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	11,818,467	12,015,234
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	488,748	851,547
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	132,200
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	215,909,600	12,559,730
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,263,416	90,398,068
Bienes Muebles	49,989,946	85,203,895
Otras Aplicaciones de Inversión	4,273,470	5,194,173
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,263,416	-90,398,068
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	63,007,534	36,361,750
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	63,007,534	36,361,750
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-63,007,534	-36,361,750
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,638,650	26,974,252
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	69,239,416	42,265,164
	167,878,066	69,239,416

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

 LIC. FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. INDIRA PATRICIA YACU PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

 PROF. GUADALUPE MORENO ALEJO
 SINDICO DE HACIENDA