



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	181,642,124.79	249,190,057.40
Impuestos	13,751,720.03	43,604,369.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,946,283.70	3,236,091.92
Productos	266,690.63	988,964.40
Aprovechamientos	2,749,341.27	2,913,806.72
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	161,698,289.16	198,446,824.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	229,800.00	0.00
Aplicación	134,074,118.30	190,387,967.79
Servicios Personales	75,770,103.73	106,796,260.42
Materiales y Suministros	11,020,802.30	11,529,245.94
Servicios Generales	30,439,080.62	31,636,947.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,135,277.46	9,515,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	967,505.78	2,886,586.58
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,601,287.39	3,518,565.07
Pensionamientos 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	50,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	69,066.59	53,585.33
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	3,578,631.62	4,635,127.67
Otras Aplicaciones de Operación	3,492,362.81	19,766,649.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,568,006.49	58,802,089.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	67,247,009.60	68,221,091.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,848,071.14
Bienes Muebles	2,113,074.91	6,948.00
Otros Orígenes de Inversión	65,133,934.69	52,366,072.02
Aplicación	89,825,083.47	116,200,921.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,467,192.00	60,187,336.47
Bienes Muebles	6,251,627.76	5,030,812.29
Otras Aplicaciones de Inversión	61,106,263.71	50,982,773.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,578,073.87	-47,979,830.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	340,568,187.50	501,322,517.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	340,568,187.50	501,322,517.62
Aplicación	355,923,793.30	500,674,432.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	355,923,793.30	500,674,432.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,355,605.80	648,085.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,634,326.82	11,470,344.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,932,913.92	24,462,569.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,567,240.74	35,932,913.92

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

PROFR. MIGUEL A. ANGULO ACOSTA

L.C.P. MERIELER QUINTERO ANGULO

DR. MARTIN HERNANDEZ VARELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA