



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	281,933,784.57	249,190,057.40
Impuestos	32,020,253.98	43,604,369.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,386,852.26	3,236,091.92
Productos	1,160,675.11	988,964.40
Aprovechamientos	2,936,310.32	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	242,199,892.90	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	222,788,323.61	190,387,967.79
Servicios Personales	116,144,356.13	106,796,260.42
Materiales y Suministros	15,192,678.81	11,529,245.94
Servicios Generales	41,004,248.57	31,636,947.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,789,000.00	9,515,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,216,801.03	2,886,586.58
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,884,316.55	3,518,565.07
Pensionamientos y Jubilaciones	863,779.68	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	73,059.00	53,585.33
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	8,487,359.30	4,635,127.67
Otras Aplicaciones de Operación	25,132,724.54	19,766,649.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,145,460.96	58,802,089.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	88,897,570.54	68,221,091.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,299,736.21	15,848,071.14
Bienes Muebles	2,123,271.31	6,948.00
Otros Orígenes de Inversión	66,474,563.02	52,366,072.02
Aplicación	140,867,148.60	116,200,921.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,009,802.91	60,187,336.47
Bienes Muebles	6,561,391.74	5,030,812.29
Otras Aplicaciones de Inversión	88,295,953.95	50,982,773.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,969,578.06	-47,979,830.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	531,692,239.05	501,322,517.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	531,692,239.05	501,322,517.62
Aplicación	551,534,623.90	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	551,534,623.90	500,674,432.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,842,384.85	648,085.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,666,501.95	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	23,266,411.97	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.

LIC. CESAR MASCAREÑO REYES

L.C.P. MERIELER QUINTERO ANGULO

DR. MARTIN HERNANDEZ VARELA

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA