

000072      000081

Cuenta Pública 2018  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
(Pesos)  
Ente Público: GENERAL FELIPE ANGELES

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,316,827.34</b>	<b>55,974,586.88</b>
Impuestos	1,540,200.00	1,592,598.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	639,349.66	767,831.28
Productos	125,951.82	163,295.00
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	56,832,399.21	53,450,862.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	178,926.65	-
<b>Aplicación</b>	<b>30,224,886.00</b>	<b>33,754,319.93</b>
Servicios Personales	10,678,070.95	11,115,218.15
Materiales y Suministros	3,719,415.96	3,920,715.59
Servicios Generales	8,257,902.91	8,544,526.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,242.42	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	4,572,544.82	5,342,119.15
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	2,995,708.94	4,831,740.08
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,091,941.34</b>	<b>22,220,266.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,823,627.29</b>	<b>23,326,336.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-445,766.35	22,868,707.81
Bienes Muebles	-1,377,860.94	457,628.74
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,823,627.29</b>	<b>23,326,336.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>287,351.49</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-30,333,451.29	-287,351.49
<b>Aplicación</b>	<b>388,323.50</b>	<b>699,702.25</b>
Servicios de la Deuda	477,213.50	69,728.41
Interno	0.00	0.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,890.00	769,430.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>30,721,774.79</b>	<b>412,350.76</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>193,793.84</b>	<b>693,718.84</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,885.47	746,604.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	246,679.31	52,885.47

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo.

MIGUEL ANTONIO VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.**  
2018-2021

MARIA TERESA DIAZ ACALCO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.