



**Municipio de General Felipe Ángeles
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

Jan 2022 Apr 2022 Dic 2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023 01:03 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,711,423.12	\$75,687,431.25
IMPUESTOS	\$846,985.00	\$960,551.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$719,834.16	\$675,044.32
PRODUCTOS	\$94,936.08	\$151,193.83
APROVECHAMIENTOS	\$18,500.00	\$10,939.70
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	\$61,031,167.88	\$71,488,763.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,400,938.62
APLICACIÓN	\$37,465,674.08	\$41,693,715.45
SERVICIOS PERSONALES	\$12,455,795.66	\$16,152,520.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,114,379.34	\$4,592,653.02
SERVICIOS GENERALES	\$8,343,443.05	\$11,106,787.29
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	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,912,302.82	\$7,181,953.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$1,400,000.00	\$2,659,801.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,239,753.21	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,245,749.04	\$33,993,715.80
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,540,125.77	\$31,419,924.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,581,473.87	\$28,518,845.33
BIENES MUEBLES	\$2,958,651.90	\$2,901,079.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,540,125.77	-\$31,419,924.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,705,623.27	\$2,573,791.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,343,275.19	\$3,769,483.82

Municipio de General Felipe Ángeles
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023 01:03 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,048,898.46	\$6,343,275.19

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

[Handwritten signature]

C. SILVINO REYES DE LA LUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]

LIC. JESUS ANICETO ROMERO

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. CAMILO ROMERO ANICETO

SECRETARIO GENERAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
 GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.
 2021-2024



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.
 2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
 GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.
 2021-2024