



Municipio de General Felipe Ángeles ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2024
05:37 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,711,609.30	\$85,746,617.85
IMPUESTOS	\$150,687.00	\$908,898.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$225,520.89	\$941,863.35
PRODUCTOS	\$918,191.79	\$184,538.02
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$18,500.00
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	\$8,417,209.62	\$83,692,818.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,535,657.06	\$51,463,487.47
SERVICIOS PERSONALES	\$3,347,729.00	\$18,973,472.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,041,461.55	\$6,096,164.26
SERVICIOS GENERALES	\$1,815,402.72	\$11,639,087.70
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	\$644,912.69	\$7,045,704.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$0.00	\$3,225,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,686,151.10	\$4,484,058.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$7,824,047.76	\$34,283,130.38
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$911,164.90	\$27,041,762.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$21,880,134.12
BIENES MUEBLES	\$911,164.90	\$5,161,628.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$911,164.90	-\$27,041,762.93
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 ORÍGENES 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	-\$8,735,212.66	\$7,241,367.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,584,642.64	\$6,343,275.19

Municipio de General Felipe Ángeles
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2024 05:37 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,849,429.98	\$13,584,642.64

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

[Handwritten signature]



LIC. JESUS ANICETO ROMERO

PRESIDENTE MUNICIPAL
GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.
 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. CAMILO ROMERO ANICETO

SECRETARIO GENERAL



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

[Handwritten signature]



C.P. ADOLFO ANGEL REYES ZEFERINO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.
 2021-2024