



MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022  
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$104,410,335.51</b>	<b>\$117,020,599.76</b>
Impuestos	\$3,879,005.76	\$3,932,960.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,933,581.55	\$3,055,043.31
Productos	\$112,281.89	\$69,819.01
Aprovechamientos	\$256,510.84	\$364,956.12
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	\$96,177,347.02	\$107,908,593.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$928,198.58	\$1,657,845.52
Otros Orígenes de Operación	\$123,409.77	\$31,381.77
<b>Aplicación</b>	<b>\$49,433,341.60</b>	<b>\$124,455,762.88</b>
Servicios Personales	\$24,483,886.67	\$33,048,191.25
Materiales y Suministros	\$6,002,410.94	\$10,158,245.75
Servicios Generales	\$16,639,881.77	\$22,016,611.81
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	\$1,232,451.37	\$7,234,537.10
Pensiones 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	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,074,710.85	\$51,998,176.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$54,976,993.91</b>	<b>-\$7,435,163.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$511,567.74</b>	<b>\$222,518.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$511,567.74	\$222,518.62
<b>Aplicación</b>	<b>\$21,790,380.18</b>	<b>\$434,589.28</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,863,734.36	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,371,076.77	\$276,401.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,555,569.05	\$158,187.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$21,278,812.44</b>	<b>-\$212,070.66</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$606,705.54</b>	<b>\$266,236.21</b>
Endeudamiento Neto	\$235,642.74	\$203,714.18
Interno	\$235,642.74	\$203,714.18
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$371,062.80	\$62,522.03
<b>Aplicación</b>	<b>\$145,884.63</b>	<b>\$947,403.32</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$145,884.63	\$947,403.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$460,820.91</b>	<b>-\$681,167.11</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$34,199,002.38</b>	<b>-\$8,328,400.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,247,389.70</b>	<b>\$9,775,601.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,581,591.08</b>	<b>\$1,447,200.70</b>

Debido a la naturaleza de los Estados Financieros y sus notas, los mismos no son razonablemente correctos y responsables del emisor.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSEJO CESAR GARCIA MACHUCHO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ANGEL R. CABADA, VER. 2022 - 2025  
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO  
M.A.R. SAMANTHA SANCHEZ DEL HOYO  
SINDICA UNICO MUNICIPAL  
ANGEL R. CABADA, VER. 2022 - 2025  
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO  
C. VESSICA PAOLA RAMOS PALA GOT  
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL  
ANGEL R. CABADA, VER. 2022 - 2025  
REGIDURIA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
M.A.F. JUAN CARLOS TORRES CRUZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ANGEL R. CABADA, VER. 2022 - 2025  
TESORERIA