

MINICIPIO DE ANGEL R. CABADA VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023
(cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$132,254,468.05 | \$128,516,870.74 |
| Impuestos | \$3,750,098.83 | \$4,240,314.19 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$7,500.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$3,278,953.82 | \$3,576,478.60 |
| Productos | \$294,933.26 | \$142,721.24 |
| Aprovechamientos | \$428,365.32 | \$377,256.39 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$25,635.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$118,739,049.97 | \$118,652,631.16 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$5,197,031.36 | \$1,404,059.35 |
| Otros Orígenes de Operación | \$532,900.49 | \$123,409.81 |
| Aplicación | \$62,573,588.59 | \$121,697,417.65 |
| Servicios Personales | \$31,290,153.32 | \$36,110,827.54 |
| Materiales y Suministros | \$6,410,567.36 | \$9,117,468.84 |
| Servicios Generales | \$21,393,646.12 | \$25,030,771.91 |
| 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 | \$2,332,312.73 | \$1,602,316.05 |
| 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 | \$1,146,909.06 | \$49,746,031.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$69,680,879.46 | \$6,819,453.09 |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$316,626.03 | \$5,005,880.70 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$316,626.03 | \$5,005,880.70 |
| Aplicación | \$43,548,763.98 | \$4,189,797.51 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$34,724,095.69 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$3,493,998.96 | \$3,769,012.59 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$5,330,669.33 | \$420,784.92 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$43,232,137.95 | \$816,083.19 |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$10,552.50 | \$1,133,789.13 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$322,676.82 |
| Interno | \$0.00 | \$322,676.82 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$10,552.50 | \$811,112.31 |
| Aplicación | \$513,440.52 | \$5,295,205.81 |
| Servicios de la Deuda | \$115,561.15 | \$0.00 |
| Interno | \$115,561.15 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$397,879.37 | \$5,295,205.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$502,888.02 | -\$4,161,416.68 |

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio | \$25,945,853.49 | \$3,474,119.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$4,921,320.30 | \$1,447,200.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$30,867,173.79 | \$4,921,320.30 |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ANGEL R. CABADA, VER.
2022-2025

PRESIDENCIA

C. JULIO GESAR GARCIA
MACHUCHO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ANGEL R. CABADA, VER.
2022-2025

SINDICATURA

M.A.P. SAMANTHA SANCHEZ DEL
HOYO
SINDICO UNICO MUNICIPAL

C. YESSICA PAOLA RAMOS PALAGOT
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL

LAE. CARLOS MURGUIA TINOCO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ANGEL R. CABADA, VER.
2022-2025

REGIDURIA
PRIMERA



TESORERÍA