



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,882,568.89	7,630,914.44
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,130.39	15,263.50
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	661,558.50	147,210.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,217,880.00	7,462,340.94
Otros Orígenes de Operación	0.00	6,100.00
Aplicación	7,586,986.55	6,643,550.16
Servicios Personales	5,376,601.63	4,878,753.62
Materiales y Suministros	1,064,020.80	968,704.48
Servicios Generales	918,783.93	634,771.94
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	7,986.55	17,623.51
Pensionamientos 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	219,593.64	143,696.61
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-704,417.66	987,364.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,209,559.86	476,668.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,209,559.86	476,668.62
Aplicación	990,566.22	1,221,855.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	899,582.94
Otras Aplicaciones de Inversión	990,566.22	322,273.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	218,993.64	-745,187.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,674,792.42	12,358,033.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	14,674,792.42	12,358,033.33
Aplicación	14,486,410.70	12,504,258.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,486,410.70	12,504,258.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	188,381.72	-146,225.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-297,042.30	95,951.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

C.MARÍA DE LOS ÁNGELES GAXIOLA
BELTRÁN

LCPF.MIRNA ANGELINA URIARTE ACOSTA

LCPF. ANDREA MEDINA VILLANUEVA

DIRECTORA MPAL. DIF ANGOSTURA

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD