MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	994,833.02	1,049,665.49	
DERECHOS	123,690.00	145,193.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,146.02	33,333.16	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	132,304,161.18	137,076,404.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,472,650.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	657.37	1,958.31	
Suma Origen	**133,437,487.59**	**139,779,204.94**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,318,500.00	28,010,929.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,157,170.55	9,846,013.63	
SERVICIOS GENERALES	6,944,250.68	16,186,355.47	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	28,953.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,657,744.42	5,996,962.21	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,633,768.57	3,077,164.22	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	681,957.99	710,114.88	
AYUDAS SOCIALES	1,342,017.86	2,209,683.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,155,727.71	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	36,835,590.70	72,113,850.15	
Suma Aplicación	**70,913,256.35**	**134,338,791.92**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**62,524,231.24**	**5,440,413.02**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-22,922.75	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,462,959.14	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-9,485,881.89**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	785,025.07	7,600,755.08	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	12,495,720.78	EFE-2
Suma Aplicación	**785,025.07**	**20,096,475.86**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-785,025.07**	**-29,582,357.75**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-214,480.42	3,559,622.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-214,480.42	3,559,622.04	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,440,413.02	15,736,907.91	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,440,413.02	15,736,907.91	
Suma Origen	**5,225,932.60**	**19,296,529.95**	

ELABORÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI
TESORERO

AUTORIZÓ

LAZARO ESCALANTE LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	41,232,943.67	9,621,710.13	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	279,619.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,251,883.31	8,936,012.89	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-18,939.64	406,078.24	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,398,338.33	1,445,221.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	69,011.45	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,398,338.33	1,376,210.12	
Suma Aplicación	**46,631,282.00**	**11,066,931.70**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-41,405,349.40**	**8,229,598.25**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**20,333,856.77**	**-15,912,346.48**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,059,417.30**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**17,952,861.05**		

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

ELABORÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

TESORERO

AUTORIZÓ

LAZARO ESCALANTE LOPEZ

PRESIDENTE