

Municipio de San Felipe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	419,283,534.51	436,902,014.54
Impuestos	24,078,593.66	21,746,751.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,031,907.92	5,599,666.08
Productos	4,540,908.61	3,800,735.37
Aprovechamientos	2,334,329.06	2,571,182.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	382,297,795.26	403,183,679.61
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	245,115,151.42	237,658,154.34
Servicios Personales	116,785,539.26	115,042,943.72
Materiales y Suministros	28,860,936.06	24,033,592.99
Servicios Generales	31,030,629.68	32,073,324.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,540,013.00	14,540,012.72
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,390,746.45	8,806,478.95
Ayudas Sociales	35,600,482.55	30,690,001.39
Pensiones y Jubilaciones	7,872,616.36	7,227,015.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	792,797.55	492,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,241,390.51	4,752,784.49
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	174,168,383.09	199,243,860.20
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,851,706.23	1,261,200.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,851,706.23	1,261,200.93
Aplicación	32,310,878.35	97,236,749.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,962,901.57	84,536,815.93
Bienes Muebles	10,347,976.78	12,699,933.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,459,172.12	-95,975,548.59
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-174,856,056.77	-108,669,167.63
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-174,856,056.77	-108,669,167.63
Aplicación	3,055,182.62	8,466,153.61
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,055,182.62	8,466,153.61
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-177,911,239.39	-117,135,321.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-33,202,028.42	-13,867,009.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,274,113.62	88,141,123.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,071,949.26	74,274,113.62

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


Presidente Municipal
 Lic. Eduardo Maldonado García


Presidenta de la Comisión de Hacienda
 C.P. María Guadalupe Cano Ortega


Tesorero Municipal
 C.P. Sergio Ortega Mora