

Municipio de San Felipe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	364,612,723	419,230,828
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	25,272,349	24,078,594
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,019,330	6,031,908
Aprovechamientos	10,103,060	4,540,909
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,989,889	2,334,329
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	322,228,095	382,245,088
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	177,664,720	243,191,899
Materiales y Suministros	80,819,742	115,181,422
Servicios Generales	21,785,762	28,860,936
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,896,391	30,711,495
Transferencias al resto del Sector Público	13,328,934	14,540,013
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	12,391,190	7,390,746
Pensiones y Jubilaciones	9,614,065	35,600,483
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,681,014	7,872,616
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	484,400	792,798
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,663,221	2,241,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	186,948,003	176,038,929
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,598,987	217,536,215
Bienes Muebles	84,163,169	207,889,747
Otras Aplicaciones de Inversión	1,435,818	9,646,468
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,598,987	-217,536,215
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	8,295,122
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	10,802,507	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,802,507	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,546,508	-33,202,164
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,071,949	74,274,114
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	131,618,458	41,071,949

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