

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,806,717.76	17,870,439.43
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	664.58	436.11
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	919,849.34	3,087,067.72
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	17,886,203.84	14,782,935.60
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	17,560,794.78	17,026,681.12
Servicios Personales	12,573,204.82	12,528,443.63
Materiales y Suministros	525,180.43	836,548.38
Servicios Generales	1,180,222.24	1,221,296.55
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	3,203,775.29	2,325,980.56
Pensiones y Jubilaciones	78,412.00	78,412.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	36,000.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,245,922.98	843,758.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	169,854.36	70,119.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	169,854.36	70,119.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-169,854.36	-70,119.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,575,773.87	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,575,773.87	0.00
Aplicación	0.00	332,795.38
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	332,795.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,575,773.87	-332,795.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,651,842.49	440,843.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,550,412.80	1,109,569.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,202,255.29	1,550,412.80

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

ING. IVAN FAUSTINO NARVAEZ CERVANTES
ADMINISTRADOR

LIC. GERMAN BARROSO MORENO
DIRECTOR GENERAL