

Municipio de San Felipe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

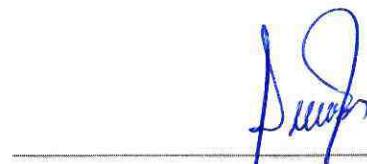
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	291,108,778.17	513,443,549.36
Impuestos	25,834,714.17	27,690,959.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,636,253.38	4,767,120.92
Productos	5,430,658.43	14,536,579.88
Aprovechamientos	1,383,802.28	3,663,697.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	233,332,523.15	425,249,216.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,490,826.76	37,535,974.05
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	111,062,100.35	283,821,362.23
Servicios Personales	58,288,835.12	123,738,241.74
Materiales y Suministros	12,365,188.38	33,483,316.64
Servicios Generales	15,520,812.73	55,400,313.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,000,000.00	14,782,935.60
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	82,250.00
Subsidios y Subvenciones	1,982,554.50	14,609,052.80
Ayudas Sociales	10,611,563.61	24,596,617.88
Pensionamientos y Jubilaciones	4,643,146.01	9,718,376.51
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	650,000.00	7,410,257.70
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	180,046,677.82	229,622,187.13
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,050,000.00	13,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,050,000.00	13,500.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	115,318,477.50	195,225,991.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,244,421.50	175,767,278.01
Bienes Muebles	74,056.00	19,458,713.80

Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-113,268,477.50	-195,212,491.81
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	7,535,579.01	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	7,535,579.01	0.00
Aplicación	0.00	22,930,212.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	22,930,212.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,535,579.01	-22,930,212.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,313,779.33	11,479,483.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,131,939.50	74,652,456.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	160,445,718.83	86,131,939.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente



Presidente Municipal
Lic. Eduardo Maldonado Garcia
Autorizó



Tesorero Municipal
C.P. Sergio Ortega Mora
Elaboró

