

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	432,846,276	513,443,549
Impuestos	28,031,828	27,690,960
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,827,845	4,767,121
Productos	13,749,905	14,536,580
Aprovechamientos	2,925,626	3,663,698
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	346,485,096	425,249,217
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,825,977	37,535,974
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	226,127,818	283,821,362
Servicios Personales	90,868,141	123,738,242
Materiales y Suministros	34,134,690	33,483,317
Servicios Generales	44,669,783	55,400,313
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,226,348	14,782,936
Transferencias al Resto del Sector Público	0	82,250
Subsidios y Subvenciones	10,605,432	14,609,053
Ayudas Sociales	23,226,965	24,596,618
Pensionamientos y Jubilaciones	-6,956,726	9,718,377
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	2,439,733	7,410,258
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	206,718,459	229,622,187
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,050,000	13,500
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,050,000	13,500
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	222,582,917	195,225,992
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	206,650,739	175,767,278
Bienes Muebles	15,932,179	19,458,714
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-220,532,917	-195,212,492
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,163,160	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	7,163,160	0
Aplicación	0	22,930,212
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	22,930,212
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,163,160	-22,930,212
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,651,299	11,479,483
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,131,940	74,652,456
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	79,480,641	86,131,940

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


 C.P. María Guadalupe Cano Ortega
 Presidenta Municipal
 Autorizo




 C.P. Sergio Ortega Mora
 Tesorero Municipal
 Elabora