

Municipio de San Felipe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	536,897,283	513,443,549
Impuestos	30,263,313	27,690,960
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,641,652	4,767,121
Productos	15,757,471	14,536,580
Aprovechamientos	3,910,569	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	425,848,176	425,249,217
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,476,102	37,535,974
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	312,038,477	283,821,362
Servicios Personales	130,930,659	123,738,242
Materiales y Suministros	40,318,887	33,483,317
Servicios Generales	67,935,395	55,400,313
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,782,936	14,782,936
Transferencias al Resto del Sector Público	0	82,250
Subsidios y Subvenciones	13,014,519	14,609,053
Ayudas Sociales	28,787,482	24,596,618
Pensiones y Jubilaciones	10,297,192	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	5,971,407	7,410,258
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	224,858,806	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	262,731,049	195,225,992
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	243,226,389	175,767,278
Bienes Muebles	19,504,660	19,458,714
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-260,681,049	-195,212,492
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,965,732	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	23,965,732	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	23,965,732	-22,930,212
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,856,512	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	74,275,428	86,131,940

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


LIC. SARATLE VILLANARAS
Presidenta Municipal
Autorizo


C.P. LUZ MARÍA ROBLERO GARCÍA
Tesorera Municipal
Elaboro


LIC. MARICELA BELTRAN CARRERAS
Presidenta de la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública

