

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. SARATLEPPON ARAS
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

