

**Municipio de San Felipe**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	399,356,008	458,285,588
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	25,463,812	26,999,029
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	6,272,311	6,313,306
Aprovechamientos	11,103,400	12,818,403
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,521,438	3,513,021
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	333,060,201	408,641,829
Otros Orígenes de Operación	20,934,847	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	192,156,030	263,468,743
Materiales y Suministros	85,415,160	117,376,284
Servicios Generales	21,367,571	32,052,232
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,289,717	49,298,358
Transferencias al Resto del Sector Público	10,348,055	14,782,936
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,699,870	17,694,358
Pensiones y Jubilaciones	12,160,980	20,166,889
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,664,308	8,406,278
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	860,675
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,210,369	2,830,733
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>207,199,978</b>	<b>194,816,846</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,436,605	142,782,788
Bienes Muebles	123,480,675	139,874,676
Otras Aplicaciones de Inversión	7,955,930	2,908,112
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-131,436,605</b>	<b>-142,782,788</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	7,513,142	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	7,513,142	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	18,453,550
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	18,453,550
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,513,142</b>	<b>-18,453,550</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>83,276,515</b>	<b>33,580,507</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>74,652,456</b>	<b>41,071,949</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>157,928,971</b>	<b>74,652,456</b>

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

  
**Presidente Municipal**  
**Lic. Eduardo Maldonado García**



  
**Tesorero Municipal**  
**C.P. Sergio Ortega Mora**

