


Municipio de San Felipe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	502,740,201	458,285,588
Impuestos	27,576,425	26,999,029
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,715,025	6,313,306
Productos	14,439,027	12,818,403
Aprovechamientos	3,631,253	3,513,021
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	-414,842,542	408,641,829
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,535,928	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	285,119,135	263,468,743
Servicios Personales	123,720,175	117,376,284
Materiales y Suministros	33,481,242	32,052,232
Servicios Generales	56,750,449	49,298,358
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,782,936	14,782,936
Transferencias al Resto del Sector Público	82,250	0
Subsidios y Subvenciones	14,584,082	17,694,358
Ayudas Sociales	24,589,367	20,166,889
Pensiones y Jubilaciones	9,718,377	8,406,278
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	860,675
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	7,410,258	2,830,733
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	217,621,066	194,816,846
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,500	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,500	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	195,225,992	142,782,788
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	175,767,278	139,874,676
Bienes Muebles	19,458,714	2,908,112
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-195,212,492	-142,782,788
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	10,929,091	18,453,550
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,929,091	18,453,550
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,929,091	-18,453,550
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,479,483	33,580,507
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,652,456	41,071,949
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,131,940	74,652,456

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 Garcia


Tesorero Municipal

C.P. Sergio Ortega Mora

