

Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN
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	246,489,155	247,489,608
Impuestos	1,865,586	1,697,460
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,690,899	3,285,717
Productos	133,427	242,168
Aprovechamientos	115,673	232,030
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	234,255,734	242,032,233
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,427,836	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	200,026,149	156,196,337
Servicios Personales	52,872,853	53,776,099
Materiales y Suministros	15,776,429	15,474,436
Servicios Generales	37,480,877	35,662,830
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	15,532,943	19,416,324
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	78,363,048	31,866,647
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,463,006	91,293,271
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	61,319,069	51,673,436
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,276,834	49,178,653
Bienes Muebles	2,042,235	2,408,538
Otras Aplicaciones de Inversión	0	86,246
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,319,069	-51,673,436
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	29,218,000	0
Endeudamiento Neto	29,218,000	0
Interno	29,218,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	11,318,660	0
Servicios de la Deuda	11,318,660	0
Interno	11,318,660	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,899,340	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,043,277	39,619,835
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,484,043	22,864,209
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,527,320	62,484,043

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