

MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	225,799,622	246,489,155
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,815,079	1,865,586
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,994,101	3,690,899
Aprovechamientos	2,253,778	133,427
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	118,844	115,673
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	213,705,870	234,255,734
Otros Orígenes de Operación	4,911,949	6,427,836
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	179,063,027	200,026,149
Materiales y Suministros	41,311,501	52,872,853
Servicios Generales	14,927,445	15,776,429
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,892,331	37,480,877
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	20,859,943	15,532,943
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	554,426	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,736,595	78,363,048
		46,463,006
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,115,894	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,115,894	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,624,313	61,319,069
Bienes Muebles	57,685,162	59,276,834
Otras Aplicaciones de Inversión	939,151	2,042,235
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,508,418	-61,319,069
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	29,218,000
Interno	0	29,218,000
Externo	0	29,218,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	19,807,655	11,318,660
Interno	19,807,655	11,318,660
Externo	19,807,655	11,318,660
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,807,655	17,899,340
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,579,479	3,043,277
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,527,320	62,484,043
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,947,842	65,527,320

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

Prof. Juan Andrés Delgado Pérez
Tesorero Municipal

Katia Anai Lara Martínez
Síndico Propietario

Dr. Carlos César Pérez Escamilla
Presidente Municipal Constitucional

