

**SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>166,842,748.45</b>	<b>170,171,844.83</b>
Impuestos	1,799,822.94	1,049,132.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	5,132,474.55	5,117,729.79
Productos de Tipo Corriente	674,654.42	925,202.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,016.00	49,205.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	147,616,459.64	119,663,848.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	11,602,320.90	43,366,725.52
<b>APLICACION</b>	<b>114,264,090.42</b>	<b>118,664,953.65</b>
Servicios Personales	68,863,421.99	49,419,981.42
Materiales y Suministros	3,323,789.13	3,913,257.38
Servicios Generales	17,623,933.63	11,654,671.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,475,440.51	10,089,979.30
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	29,493.51	0.00
Deuda Pública	0.00	23,160.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	12,948,011.65	43,563,904.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>52,578,658.03</b>	<b>51,506,891.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

# SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>140,570,000.00</b>	<b>15,620,192.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	140,570,000.00	15,620,192.00
<b>APLIACION</b>	<b>233,633,769.68</b>	<b>81,061,924.34</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	136,010,123.41	71,357,924.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,876,063.95	0.00
	95,747,582.32	9,704,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 93,063,769.68 )</b>	<b>( 65,441,732.34 )</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>( 40,485,111.65 )</b>	<b>( 13,934,841.16 )</b>

# SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	99,232,960.65	99,584,849.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	58,747,849.00	85,650,008.39
LIC. ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ SECRETARIO	C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ TESORERO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		