



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	58,522,143.38	88,637,064.01
Impuestos	591,405.66	933,862.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	1,451,161.25	1,462,836.81
Productos de Tipo Corriente	256,241.48	167,427.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,470.00	40,673.00
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	51,523,047.60	65,941,935.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	4,683,817.39	20,090,328.40
APLICACION	44,605,505.12	172,995,228.05
Servicios Personales	19,267,702.23	19,929,328.76
Materiales y Suministros	666,354.82	628,623.70
Servicios Generales	6,535,995.63	4,914,233.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,820,619.56	2,616,217.64
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	2,256,603.51	0.00
Deuda Pública	8,374,377.68	5,494,373.38
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	4,683,851.69	139,412,450.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,916,638.26	-84,358,164.04



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	130,699,971.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	130,699,971.10
APLIACION	3,766,492.44	497,209.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,197,391.52	497,209.21
BIENES MUEBLES	11,020.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,558,080.92	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,766,492.44	130,202,761.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,150,145.82	45,844,597.85



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

62,001,414.47

16,156,816.62

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

72,151,560.29

62,001,414.47

LIC. ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ

SECRETARIO

C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ

TESORERO