

# SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>148,937,657.65</b>	<b>183,275,544.18</b>
Impuestos	263,914.25	3,501,070.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	2,247,215.73	5,383,004.25
Productos de Tipo Corriente	1,029,590.83	474,524.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,788.00	64,842.00
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	129,547,718.61	144,533,818.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	( 10,789.09)	0.00
Otros Origenes de Operacion	15,849,219.32	29,318,283.95
<b>APLICACION</b>	<b>93,451,541.40</b>	<b>250,824,134.42</b>
Servicios Personales	46,729,477.60	58,565,071.43
Materiales y Suministros	3,771,918.22	1,396,629.27
Servicios Generales	13,252,318.76	12,828,897.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,328,576.39	8,325,324.03
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	58,452.10	2,298,887.83
Deuda Pública	0.00	18,672,714.22
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	14,310,798.33	148,736,609.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>55,486,116.25</b>	<b>( 67,548,590.24)</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 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>20,715,433.39</b>	<b>130,699,971.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	20,715,433.39	130,699,971.10
<b>APLIACION</b>	<b>20,950,145.44</b>	<b>15,328,526.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,787,579.80	4,754,687.36
BIENES MUEBLES	262,565.64	63,529.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,900,000.00	10,510,308.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 234,712.05)</b>	<b>115,371,445.03</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>55,251,404.20</b>	<b>47,822,854.79</b>

# SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

105,963,689.47

62,001,414.47

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

161,215,093.67

109,824,269.26

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