

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	50,429,653.09	20,667,122.91
Impuestos	1,402,326.53	605,679.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,541,836.50	1,833,196.26
Productos	69,030.38	33,666.11
Aprovechamientos	8,962.00	0.00
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	36,518,633.08	24,353,909.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	9,888,864.60	-6,159,328.38
APLICACION	63,727,764.75	24,909,778.74
Servicios Personales	32,325,689.77	16,688,824.90
Materiales y Suministros	2,092,220.55	1,731,518.14
Servicios Generales	14,754,732.78	9,034,499.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,147,753.39	3,212,202.41
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	-261,955.14	-67,082.25
Deuda Pública	-219,541.20	469,144.30
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	9,888,864.60	-6,159,328.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-13,298,111.66	-4,242,655.83

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	19,149,997.55	21,932,994.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	19,149,997.55	21,932,994.52
APLIACION	71,374,901.21	36,457,194.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,922,962.16	14,414,016.31
BIENES MUEBLES	314,273.00	110,184.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	19,137,666.05	21,932,994.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-52,224,903.66	-14,524,200.31
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

Municipio SAN FELIPE DEL PROGRESO, 0030

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-65,523,015.32	-18,766,856.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	67,266,527.98	86,006,226.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,743,512.66	67,239,369.98

LIC. ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL	C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ	LIC. ALEJANDRO SANCHEZ VALDES
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR