



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,811,293.21	9,379,823.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	21,130,095.68	17,515,543.75
Productos	4,523,864.46	3,921,491.41
Aprovechamientos	39,613.00	34,137.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	544,160,300.05	519,187,120.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1.00	1.00
TOTAL	579,665,167.40	550,038,117.66
Aplicación		
Servicios Personales	134,102,121.85	111,653,095.36
Materiales y Suministros	18,868,904.70	13,216,338.04
Servicios Generales	54,729,953.94	42,693,847.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	35,834,543.00	28,179,882.61
Ayuda Sociales	4,898,610.93	4,056,956.11
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	313,512,454.07	136,014,776.02
TOTAL	561,946,588.49	335,814,896.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,718,578.91	214,223,221.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.56	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,669.17	12,669.17
TOTAL	12,670.73	12,669.17



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	54,126,900.53
Bienes Muebles	10,573,340.28	6,155,623.59
Otras Aplicaciones de Inversion	5,876,471.00	56,623,549.81
TOTAL	16,449,811.28	116,906,073.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,437,140.55	-116,893,404.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,866,766.07	0.00
TOTAL	5,866,766.07	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,321,359.62	4,692,264.27
TOTAL	1,321,359.62	4,692,264.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,545,406.45	-4,692,264.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,826,844.81	92,637,552.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,743,512.66	1,743,512.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,570,357.47	94,381,065.29


SAN FELIPE DEL PROGRESO
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
 TRABAJANDO A RAS DE TIERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640


SAN FELIPE DEL PROGRESO
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
 TRABAJANDO A RAS DE TIERRA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
 PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640
 L.A. ANTONIO JOSE ESQUIVEL


SAN FELIPE DEL PROGRESO
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
CONTRATORÍA INTERNA MUNICIPAL
 LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ SALAZAR
 PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640
 FECHA DE ELABORACION: 30/01/2023 Hoja: 2 de 2