



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,608,201.35	4,494,420.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,534,202.19	4,721,123.97
Productos	497,298.42	248,372.38
Aprovechamientos	16,649.00	12,137.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	140,790,883.12	95,320,671.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	153,447,234.08	104,796,725.72
Aplicación		
Servicios Personales	22,067,548.22	13,383,837.50
Materiales y Suministros	1,149,600.89	590,304.10
Servicios Generales	7,444,900.08	4,115,761.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,260,405.84	5,736,146.55
Ayuda Sociales	23,988.80	3,688.80
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	-4,534,710.85	-4,546,011.39
TOTAL	34,411,732.98	19,283,727.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	119,035,501.10	85,512,998.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.56	1.56
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,669.17	12,669.17
TOTAL	12,670.73	12,670.73



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,646,741.71	27,550.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,405,306.52	6,633,794.27
TOTAL	11,052,048.23	6,661,344.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,039,377.50	-6,648,673.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,038,505.37	2,587,809.44
TOTAL	6,038,505.37	2,587,809.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,038,505.37	-2,587,809.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	101,957,618.23	76,276,515.34
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	103,701,130.89	78,020,028.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios".

SAN FELIPE DEL PROGRESO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TRABAJANDO A RAS DE TIERRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. JAVIER JERONIMO APOLONIO

PLAZA POSADAS Y GARCUÑO, SR. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 56540

SAN FELIPE DEL PROGRESO
 EL APUNTAMIENTO 2022-23
 TRABAJANDO A RAS DE TIERRA

TESORERO MUNICIPAL

L.A. ANTONIO JOSE ESQUIVEL

TESORERÍA MUNICIPAL

PLAZA POSADAS Y GARCUÑO, SR. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 56540

SAN FELIPE DEL PROGRESO
 EL APUNTAMIENTO 2022-23
 TRABAJANDO A RAS DE TIERRA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ SALAZAR

FECHA DE ELABORACION 22/04/2022

PLAZA POSADAS Y GARCUÑO, SR. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 56540

Hoja: 2 de 2