



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,349,253.35	7,884,929.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	14,650,552.12	12,908,994.35
Productos	3,150,517.47	2,729,468.04
Aprovechamientos	29,993.00	28,361.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	429,410,644.50	384,893,554.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1.00	1.00
TOTAL	455,590,961.44	408,445,307.81
Aplicación		
Servicios Personales	87,578,200.78	76,314,551.97
Materiales y Suministros	9,384,683.15	7,986,189.93
Servicios Generales	33,865,013.14	30,018,101.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	21,992,533.27	20,593,402.84
Pensiones y Jubilaciones	2,205,554.12	1,857,383.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	48,222,407.37	6,096,666.88
TOTAL	203,248,391.83	142,866,296.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	252,342,569.61	265,579,011.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,669.17	12,669.17
TOTAL	12,669.17	12,669.17



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,342,271.56	70,881,319.98
Bienes Muebles	6,124,800.59	5,985,365.59
Otras Aplicaciones de Inversion	47,828,985.48	55,933,100.09
TOTAL	130,296,057.63	132,799,785.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-130,283,388.46	-132,787,116.49
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	5,810,042.35	5,288,318.92
TOTAL	5,810,042.35	5,288,318.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,810,042.35	-5,288,318.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,249,138.80	127,503,575.99
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	117,992,651.46	129,247,088.65

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FELIPE DEL PROGRESO
 AYUNTAMIENTO 2022-2024
 TRABAJANDO A RAS DE TIERRA
 LIC. JAVIER JERONIMO APOLONIO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 POSADAS Y GARDUÑO, S.N. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640

TESORERO MUNICIPAL
 L.A. ANTONIO JOSE ESQUIVEL

SAN FELIPE DEL PROGRESO
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
 TRABAJANDO A RAS DE TIERRA
 TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
SAN FELIPE DEL PROGRESO
 AYUNTAMIENTO 2022-2024
 TRABAJANDO A RAS DE TIERRA
 ETC. JOSE LEONEL GONZALEZ SALAZAR
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 24/10/2022
 POSADAS Y GARDUÑO, S.N. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640