



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,149,629.78	9,538,347.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	25,722,680.06	22,175,039.83
Productos	4,536,804.82	3,676,469.19
Aprovechamientos	45,664.00	42,336.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	632,374,655.28	604,660,814.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	672,829,433.94	640,093,006.51
Aplicación		
Servicios Personales	159,307,134.17	134,960,119.16
Materiales y Suministros	19,958,681.08	17,092,894.92
Servicios Generales	57,612,814.76	47,844,131.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	35,741,740.10	30,788,585.51
Ayuda Sociales	5,771,825.48	4,185,511.35
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	382,189,790.89	218,252,938.82
TOTAL	660,581,986.48	453,124,181.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,247,447.46	186,968,825.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,187,236.53	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,147,424.52	6,551,249.03
TOTAL	109,334,661.05	6,551,249.03



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	63,753,195.88
Bienes Muebles	5,264,433.00	5,251,755.00
Otras Aplicaciones de Inversion	117,901.01	32,178,733.00
TOTAL	5,382,334.01	101,183,683.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	103,952,327.04	-94,632,434.85
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	103,251,368.27	12,414,859.68
TOTAL	103,251,368.27	12,414,859.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-103,251,368.27	-12,414,859.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,948,406.23	79,921,530.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,570,357.47	7,570,357.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,518,763.70	87,491,888.38

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. JAVIER JERONIMO APOLONIO
PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, SN. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, SN. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ SALAZAR

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2024 Hoja: 2 de 2