



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,722,560.08	4,686,829.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,121,825.74	5,743,665.91
Productos	595,197.01	192,897.14
Aprovechamientos	7,080.00	3,648.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	161,210,425.23	107,368,274.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	176,657,088.06	117,995,314.61
Aplicación		
Servicios Personales	35,969,945.40	22,314,709.21
Materiales y Suministros	4,323,539.32	1,393,641.12
Servicios Generales	10,313,965.71	5,129,550.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,741,957.61	5,853,607.29
Pensiones y Jubilaciones	470,639.42	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,871,881.09	1,232,076.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,691,928.55	35,923,584.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	113,965,159.51	82,071,730.47
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,846,883.80	1,232,076.31
TOTAL	1,846,883.80	1,232,076.31



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,265,212.21	2,925,149.04
TOTAL	19,265,212.21	2,925,149.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,418,328.41	-1,693,072.73
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	13,175,571.68	7,558,020.33
TOTAL	13,175,571.68	7,558,020.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,175,571.68	-7,558,020.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	83,371,259.42	72,820,637.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,570,357.47	7,570,357.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	90,941,616.89	80,390,994.88

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

SAN FELIPE DEL PROGRESO
MUNICIPALIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

SAN FELIPE DEL PROGRESO
MUNICIPALIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL

L.A. ANTONIO JOSE FERRIVEL
PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, SIN. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640

SAN FELIPE DEL PROGRESO
MUNICIPALIDAD
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ SALAZAR
PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, SIN. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2023 Hoja: 2 de 2