



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,519,483.01	7,203,464.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,748,693.30	11,277,564.00
Productos	1,727,880.71	1,362,104.18
Aprovechamientos	16,856.00	12,800.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	325,152,133.82	269,211,110.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	347,165,046.84	289,067,043.61
Aplicación		
Servicios Personales	72,506,882.17	60,424,362.09
Materiales y Suministros	7,936,367.70	6,907,966.61
Servicios Generales	22,587,087.25	18,920,004.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,108,148.81	15,686,904.91
Ayuda Sociales	1,160,466.71	778,042.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	44,210,627.50	32,903,324.05
TOTAL	166,509,580.14	135,620,603.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	180,655,466.70	153,446,439.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,690,885.77	3,076,498.78
TOTAL	3,690,885.77	3,076,498.78



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,947,324.97	20,375,995.06
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	41,596,224.10	36,067,785.37
TOTAL	80,543,549.07	56,443,780.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,852,663.30	-53,367,281.65
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	14,093,182.98	14,130,045.33
TOTAL	14,093,182.98	14,130,045.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,093,182.98	-14,130,045.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,709,620.42	85,949,112.66
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	97,279,977.89	93,519,470.13


 PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FELIPE DEL PROGRESO
EL AYUNTAMIENTO 7-11-2011
 TRABAJANDO A LAS OCHO DE LA MAÑANA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. JAVIER JERONIMO APOLONIO
 PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, S/N. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640


 TESORERO MUNICIPAL
SAN FELIPE DEL PROGRESO
EL AYUNTAMIENTO 7-11-2011
 TRABAJANDO A LAS OCHO DE LA MAÑANA
TESORERÍA MUNICIPAL
 LIC. ANTONIO JOSÉ ESCOBAR
 PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, S/N. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640


 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
SAN FELIPE DEL PROGRESO
EL AYUNTAMIENTO 7-11-2011
 TRABAJANDO A LAS OCHO DE LA MAÑANA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ SALAZAR
 PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, S/N. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640
 FECHA DE ELABORACION: 30/06/2023 Hoja: 2 de 2