



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,702,394.83	8,587,656.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	18,483,832.64	16,515,080.70
Aprovechamientos	2,856,804.46	2,487,369.55
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	26,840.00	22,888.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	523,839,895.98	471,027,020.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	553,909,767.91	498,640,015.15
Aplicación		
Servicios Personales	111,021,201.98	97,864,709.90
Materiales y Suministros	13,057,126.82	12,216,007.68
Servicios Generales	36,698,380.65	31,265,008.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	25,810,657.28	23,350,764.07
Ayuda Sociales	3,641,456.15	3,641,456.15
Pensionamientos 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	136,515,022.26	97,998,245.94
TOTAL	326,743,845.14	266,336,192.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	227,165,922.77	232,303,822.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,384,472.71	4,813,238.16
TOTAL	5,384,472.71	4,813,238.16



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,111,491.31	60,917,975.49
Bienes Muebles	3,931,855.00	1,570,115.00
Otras Aplicaciones de Inversion	30,729,858.13	34,460,077.54
TOTAL	95,773,204.44	96,948,168.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,388,731.73	-92,134,929.87
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	13,239,403.56	14,128,624.33
TOTAL	13,239,403.56	14,128,624.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,239,403.56	-14,128,624.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,537,787.48	126,040,268.35
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	131,108,144.95	133,610,625.82

"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
MUNICIPIO DEL TRAJAMANDO A LAS DE TIERRA



LIC. JAVIER JERÓNIMO APOLÓNIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, S/N. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50540

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

L.A. ANTONIO JOSÉ ESQUIVEL
PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, S/N. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LEONEL GONZÁLEZ SALAZAR

FECHA DE ELABORACION 23/10/2023 Hoja: 2 de 2