



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,434,144.22	5,607,234.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,671,307.79	7,203,194.33
Productos	783,865.93	393,482.73
Aprovechamientos	84,785.68	19,922.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	168,533,927.33	114,874,894.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	184,508,030.95	128,098,727.70
Aplicación		
Servicios Personales	37,642,324.51	23,295,063.64
Materiales y Suministros	3,176,185.99	1,394,029.12
Servicios Generales	10,662,658.37	6,412,519.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,545,252.01	5,973,141.68
Ayuda Sociales	661,098.00	312,628.00
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	2,009,130.07	1,442,633.76
TOTAL	63,696,648.95	38,830,015.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	120,811,382.00	89,268,712.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,978,011.07	1,413,073.76
TOTAL	1,978,011.07	1,413,073.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,649,230.00	570,430.00
Otras Aplicaciones de Inversion	13,379,220.58	1,360,498.37
TOTAL	15,028,450.58	1,930,928.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,050,439.51	-517,854.61
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	14,139,981.32	13,950,189.27
TOTAL	14,139,981.32	13,950,189.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,139,981.32	-13,950,189.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	93,620,961.17	74,800,668.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,518,763.70	20,518,763.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,139,724.87	95,319,432.00

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. JAVIER JERONIMO APOLONIO DEL PROGRESO C.P. 50540

SAN FELIPE DEL PROGRESO

TESORERÍA MUNICIPAL

PLAZA POSADAS Y GARBITO, S.A. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50540

L.A. ANTONIO JOSE ESQUIVEL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ SALAZAR

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024 Hoja: 2 de 2