



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		2,470.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,925.41	61,750.75
Contribución de Mejoras	61,750.75	1,198,102.50
Derechos	1,177,443.50	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,300,000.00	24,200,000.00
Otros Orígenes de Operación	80,421.22	15,153.72
<b>TOTAL</b>	<b>32,622,540.88</b>	<b>25,417,477.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,471,310.41	17,022,015.04
Materiales y Suministros	1,676,728.50	1,592,614.37
Servicios Generales	2,556,914.96	2,481,516.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	3,598,565.90	1,205,308.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	805,323.66	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,108,843.43</b>	<b>22,301,454.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,513,697.45</b>	<b>3,116,023.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	805,323.66	
Otros Orígenes de Inversión	805,323.66	
<b>TOTAL</b>	<b>805,323.66</b>	<b>0.00</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,137,893.44	0.00
Bienes Muebles	1,701,429.30	1,751,429.30
Otras Aplicaciones de Inversión	773,584.75	1,114,892.78
<b>TOTAL</b>	<b>3,612,707.49</b>	<b>2,866,322.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,807,383.83</b>	<b>-2,866,322.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	1,222,116.89
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,222,116.89
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,222,116.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	464,684.77	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	464,684.77	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>-464,684.77</b>	<b>1,222,116.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>241,628.85</b>	<b>1,471,817.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,277.82</b>	<b>8,277.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>249,906.67</b>	<b>1,480,095.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

San Felipe del Progreso  
 Juntos por tu familia  
**DIRECCIÓN**  
 DIRECTORA  
 C. ANA GRISELDA GARCIA ESQUIVEL

TESORERO  
 C. P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ  
 San Felipe del Progreso  
 Of. Finanzas y Contabilidad