



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | 1,954.87 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 35,071.00 |
| Contribución de Mejoras | | 703,068.00 |
| Derechos | 2,194.68 | |
| Productos | 35,071.00 | |
| Aprovechamientos | 740,963.00 | |
| 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 | 30,700,000.00 | 26,400,000.00 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 31,478,228.68 | 27,140,093.87 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 23,633,561.95 | 20,142,972.54 |
| Materiales y Suministros | 2,707,147.42 | 2,087,427.38 |
| Servicios Generales | 1,619,778.64 | 1,513,554.66 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,099,480.83 | 755,744.83 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 857,579.28 | 786,114.34 |
| TOTAL | 30,917,548.12 | 25,285,813.75 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 560,680.56 | 1,854,280.12 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 857,579.28 | 786,114.34 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| TOTAL | 857,579.28 | 786,114.34 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 16,459.02 | 16,459.02 |
| TOTAL | 16,459.02 | 16,459.02 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 841,120.26 | 769,655.32 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 513,370.05 | 513,370.33 |
| TOTAL | 513,370.05 | 513,370.33 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,025,392.46 | 2,085,956.32 |
| TOTAL | 2,025,392.46 | 2,085,956.32 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,512,022.41 | -1,572,585.99 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -110,221.59 | 1,051,349.45 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 249,906.67 | 249,906.67 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 139,685.08 | 1,301,256.12 |



DIF San Felipe del Progreso
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA
San Felipe del Progreso
Unidad por tu Familia

SAN FELIPE DEL PROGRESO
TRABAJANDO POR TU FUTURO
CONTRALOR HONORIFICADO DEL SMIDIF
LIC. JOSÉ LEONEL GONZÁLEZ SALAZAR

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ