



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	467.48	230.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,815.80	
Contribución de Mejoras	497,446.50	285,434.00
Derechos		
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	6,600,000.00	4,400,000.00
Otros Orígenes de Operación	7,103,729.78	4,685,664.61
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,988,798.03	2,594,948.63
Materiales y Suministros	360,005.95	190,247.95
Servicios Generales	342,204.51	58,262.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,691,008.49	2,843,458.86
TOTAL	2,412,721.29	1,842,205.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.34	0.34
Otros Orígenes de Inversión	0.34	0.34
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	549,980.00	549,980.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	549,980.00	549,980.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-549,979.66	-549,979.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	275,786.35	338,210.74
Otros Origenes de Financiamiento	275,786.35	338,210.74
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	275,786.35	338,210.74
TOTAL	275,786.35	338,210.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	275,786.35	338,210.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,138,527.98	1,630,436.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,277.82	8,277.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,146,805.80	1,638,714.65

DIF San Felipe del Progreso
Juntos por tu familia
DIRECCIÓN
 DIRECTORA
C. ANA CRISTINA GARCIA ESQUIVEL

DIF
TESORERIA
 San Felipe del Progreso
Atendiendo por tu familia
TESORERO
C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ