



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	145.51	43.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	208,298.00	126,440.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,700,000.00	4,400,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	7,908,443.51	4,526,483.39
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	5,152,619.43	3,422,156.62
Servicios Generales	253,624.81	154,012.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	405,361.68	293,378.09
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	8,384.00	1,831.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	214,394.82	142,929.88
TOTAL	6,034,384.74	4,014,308.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,874,058.77	512,175.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	214,394.82	142,929.88
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	214,394.82	142,929.88



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	7,225.83	7,225.83
TOTAL	7,225.83	7,225.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	207,168.99	135,704.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,543,594.59	258,114.30
TOTAL	1,543,594.59	258,114.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,543,594.59	-258,114.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	537,633.17	389,764.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	249,906.67	249,906.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	787,539.84	639,671.50

San Felipe del Progreso
Juntos por tu familia
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA
San Felipe del Progreso
Crecemos por tu familia

TESORERO
C.R. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONTRALOR HONORARIO DEL SMDIF
LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ SAN AZAR
PLAZA POSADAS Y GARCIOSO, SAN FELIPE DEL PROGRESO CP. 516-4.

FECHA DE ELABORACION: 12/05/2023

Hoja: 2 de 2