



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	299.91	173.84
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	185,520.00	130,525.00
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 Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>7,885,819.91</b>	<b>4,530,698.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,666,781.98	3,518,110.36
Materiales y Suministros	626,672.39	228,449.73
Servicios Generales	463,281.44	347,502.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	685,932.10	678,272.10
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	214,394.82	142,929.88
<b>TOTAL</b>	<b>7,657,062.73</b>	<b>4,915,264.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>228,757.18</b>	<b>-384,565.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	214,394.82	142,929.88
<b>TOTAL</b>	<b>214,394.82</b>	<b>142,929.88</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,540.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,055.00	2,055.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,595.00</b>	<b>2,055.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>204,799.82</b>	<b>140,874.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	236,745.16
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>236,745.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,496.14	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,496.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,496.14</b>	<b>236,745.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>404,060.86</b>	<b>-6,945.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>139,685.08</b>	<b>139,685.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>543,745.94</b>	<b>132,739.42</b>

San Felipe del Progreso  
 DIRECTORA  
 Juntos por tu familia  
 L.C. ANA GRISELDA GARCÍA ESQUIVEL  
 DIRECCIÓN

TESORERO  
 TESORERÍA  
 San Felipe del Progreso  
 Juntos por tu familia  
 L.C. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ

CONTRALOR HONORIFICO DEL SMDIF  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO  
 19 DE FEBRERO DE 2024  
 TRABAJANDO A RAS DE TIERRA  
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL  
 L.C. JOSÉ LEONEL GONZÁLEZ SALAZAR  
 FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024 Hoja: 2 de 2  
 PLAZA POSADAS Y GARDUÑO, S/N. SAN FELIPE DEL PROGRESO C.P. 50640