



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		1,864.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		61,750.75
Contribución de Mejoras		959,484.50
Derechos	2,170.98	
Productos	61,750.75	
Aprovechamientos	1,024,097.50	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		17,600,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,700,000.00	
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	19,788,019.23	18,623,100.12
Aplicación		
Servicios Personales	13,594,297.04	11,877,315.92
Materiales y Suministros	1,241,188.78	1,124,208.21
Servicios Generales	2,314,969.35	1,048,465.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,199,123.90	1,197,488.90
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	0.00	0.00
TOTAL	18,349,569.07	15,247,478.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,438,450.16	3,375,621.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,751,429.30	1,751,429.30
Bienes Muebles	557,837.72	782.66
Otras Aplicaciones de Inversión	2,309,267.02	1,752,211.96
TOTAL	-2,309,267.02	-1,752,211.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,879,281.19	427,833.75
Otros Orígenes de Financiamiento	1,879,281.19	427,833.75
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,879,281.19	427,833.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,008,464.33	2,051,243.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,277.82	8,277.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,016,742.15	2,059,521.10

DIF San Felipe del Progreso
Juntos por tu familia
 DIRECTORA
DIRECCIÓN
 C. ANA GISELDA GARCÍA ESQUIVEL

DIF
TESORERÍA
 San Felipe del Progreso
Creciendo por tu familia



TESORERO

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ

[Handwritten Signature]