



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,478.13	1,296.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	35,071.00	35,071.00
Contribución de Mejoras	575,353.00	505,243.00
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	22,000,000.00	19,800,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>22,611,902.13</b>	<b>20,341,610.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,287,853.49	14,495,676.99
Materiales y Suministros	1,776,023.43	1,607,193.14
Servicios Generales	1,295,165.52	1,193,897.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	745,745.24	745,745.24
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	643,184.46	571,719.52
<b>TOTAL</b>	<b>20,747,972.14</b>	<b>18,614,232.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,863,929.99</b>	<b>1,727,377.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	643,184.46	571,719.52
<b>TOTAL</b>	<b>643,184.46</b>	<b>571,719.52</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,718.02	7,718.02
<b>TOTAL</b>	<b>7,718.02</b>	<b>7,718.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>635,466.44</b>	<b>564,001.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	513,370.33	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>513,370.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,886,041.90	1,450,522.36
<b>TOTAL</b>	<b>1,886,041.90</b>	<b>1,450,522.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,372,671.57</b>	<b>-1,450,522.36</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,126,724.86</b>	<b>840,856.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>249,906.67</b>	<b>249,906.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,376,631.53</b>	<b>1,090,763.63</b>

**DIF**  
**TESORERO**  
**C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ**  
 Tesorero del Progreso  
*Compromiso por tu familia*

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

**SAN FELIPE DEL PROGRESO**  
**CONTRALOR HONORARIO DEL SMDIF**  
**CONSEJO MUNICIPAL**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**COMISIÓN MUNICIPAL**  
**LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ SALAZAR**  
 PLAZA ADAS Y GARDUÑO, SAN FELIPE DEL PROGRESO, C.P. 30340  
 FECHA DE ELABORACION: 20/10/2023 Hoja: 2 de 2