



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,342.20	2,058.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,691,200.36	2,691,200.36
Contribución de Mejoras	1,496,908.02	1,496,908.02
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	28,843,571.67	25,038,744.92
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>33,034,022.25</b>	<b>29,228,911.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	26,214,781.74	22,590,390.13
Servicios Generales	2,781,115.47	2,388,931.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,309,095.86	910,900.54
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	262,911.23	241,961.23
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	537,748.80	480,390.37
<b>TOTAL</b>	<b>31,105,653.10</b>	<b>26,562,673.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,928,369.15</b>	<b>2,646,337.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	420,076.30	353,480.97
Otros Orígenes de Inversión	420,076.30	353,490.97
<b>TOTAL</b>	<b>840,152.60</b>	<b>706,971.94</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,424,522.48	2,424,522.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	22,644.97
<b>TOTAL</b>	<b>2,424,522.48</b>	<b>2,447,167.45</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,004,446.18	-2,093,676.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Drígen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	255,914.75	267,616.83
Otros Orígenes de Financiamiento	255,914.75	267,616.83
<b>TOTAL</b>		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	268,033.44	0.00
Externo	268,033.44	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>-12,118.69</b>	<b>267,616.83</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,196.72	820,278.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,473.54	96,473.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,277.82	916,751.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR  
  
 ING. JOSUE SEGURA DE JESUS  
 Trabajar Por y Para Todos  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

RESORBERA  
  
 L.C. YEDID MIRANDA MATA  
 Trabajar Por y Para Todos  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO