



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	467.48	230.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,815.80	
Contribución de Mejoras		
Derechos	497,446.50	285,434.00
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	6,600,000.00	4,400,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>7,103,729.78</b>	<b>4,685,664.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,988,798.03	2,594,948.63
Materiales y Suministros	360,005.95	190,247.95
Servicios Generales	342,204.51	58,262.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Externo		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,691,008.49	2,843,458.86
<b>TOTAL</b>	<b>2,412,721.29</b>	<b>1,842,205.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.34	0.34
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	549,980.00	549,980.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>549,980.00</b>	<b>549,980.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-549,979.56	-549,979.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	275,786.35	338,210.74
Otros Orígenes de Financiamiento	275,786.35	338,210.74
<b>TOTAL</b>		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>275,786.35</b>	<b>338,210.74</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	275,786.35	338,210.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,138,527.98	1,630,436.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,277.82	8,277.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,146,805.80	1,638,714.65

**DIRECCIÓN**  
 C. ANA GRISELDA GARCÍA ESCUVEL

TESORERO

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ

TESORERÍA  
 San Felipe del Progreso  
 Opción por tu Familia

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2022 Hoja 2 de 2