ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	267,085.00	262,820.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,313,072.32	2,829,933.38
Otros Origenes de Operacion	46,294.05	303.86
TOTAL	**3,626,451.37**	**3,093,057.24**
Aplicación		
Servicios Personales	2,412,757.99	2,109,636.64
Materiales y Suministros	349,592.39	203,968.93
Servicios Generales	609,092.61	521,126.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	98,014.00	10,014.00
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	71,479.76	23,394.98
TOTAL	**3,540,936.75**	**2,868,140.66**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**85,514.62**	**224,916.58**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,258.12	927.20
TOTAL	**3,258.12**	**927.20**
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,830.00	880.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**17,830.00**	**880.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-14,571.88**	**47.20**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	22,548.00	22,548.00
TOTAL	**22,548.00**	**22,548.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,517.06	73,729.13
TOTAL	**96,517.06**	**73,729.13**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-73,969.06**	**-51,181.13**

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,026.32**	**173,782.65**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**58,472.27**	**58,472.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**55,445.95**	**232,254.92**

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL	**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**
C. FRANCISCO RAFAEL CANO MELGOZA	**C.P. ARTURO CORREA GONZALEZ**	**LIC. ALEJANDRO SANCHEZ VALDEZ**