



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	212,795.00	210,795.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,980,000.00	1,760,000.00
Otros Origenes de Operación	221.27	186.94
TOTAL	2,193,016.27	1,970,981.94
Aplicación		
Servicios Personales	1,422,783.23	1,257,629.87
Materiales y Suministros	83,744.42	68,441.37
Servicios Generales	483,346.51	477,873.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	20,868.75	18,550.00
TOTAL	2,010,742.91	1,822,494.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	182,273.36	148,487.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,868.75	18,550.00
TOTAL	20,868.75	18,550.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15.88	15.56
TOTAL	15.88	15.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,852.87	18,534.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,079.93	14,079.63
TOTAL	14,079.93	14,079.63
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,079.93	14,079.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	217,206.16	181,101.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	55,445.95	55,445.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	272,652.11	236,547.45

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

ENCARGADO DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L.C. ALEX SANTIAGO ÁLVAREZ

L.C. ADDIEL CRUZ COLÍN

LIC. JOSÉ LEONEL GONZÁLEZ SALZAR