

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	10,948.35	8,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,860,000.00	2,420,000.00
Otros Orígenes de Operación	979.90	893.43
TOTAL	2,871,928.25	2,429,493.43
Aplicación		
Servicios Personales	2,234,544.98	1,930,158.99
Materiales y Suministros	227,877.44	133,563.21
Servicios Generales	265,459.53	167,296.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	10,324.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,726.88	23,618.34
TOTAL	2,763,932.83	2,254,637.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,995.42	174,856.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	18,395.36	30,807.36
Otros Orígenes de Inversión	15,559.88	13,451.34
TOTAL	33,955.24	44,258.70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,955.24	44,258.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,168.00	19,802.44
TOTAL	10,168.00	19,802.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,217.73	48,188.76
TOTAL	51,217.73	48,188.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,049.73	-28,386.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,900.93	190,728.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	267,338.39	267,338.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	368,239.32	458,066.92

SAN FELIPE DEL PROGRESO
Y LEYENDA
TRABAJANDO A RAS DE TIERRA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
DIRECCIÓN DE CULTURA DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
FÍSICA Y DEPORTE DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

PLAZA POSADAS Y CARRIOÑOS, SAN FELIPE DEL PROGRESO, C.P. 40300

DR. ABDEL GARCÍA ALVAREZ

SAN FELIPE DEL PROGRESO
Y LEYENDA
TRABAJANDO A RAS DE TIERRA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TRABAJANDO A RAS DE TIERRA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (IMCUFIDE)

PLAZA POSADAS Y CARRIOÑOS, SAN FELIPE DEL PROGRESO, C.P. 40300

SAN FELIPE DEL PROGRESO
Y LEYENDA
TRABAJANDO A RAS DE TIERRA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TRABAJANDO A RAS DE TIERRA

LC. JOSÉ LEONEL GONZÁLEZ SALZAR

PLAZA POSADAS Y CARRIOÑOS, SAN FELIPE DEL PROGRESO, C.P. 40300

FECHA DE ELABORACIÓN 31/12/2023