

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	0.47	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,530.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	792,370.00	542,370.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	807,900.47	542,370.00
Aplicación		
Servicios Personales	649,229.64	292,355.07
Materiales y Suministros	17,400.00	17,400.00
Servicios Generales	137,625.46	59,215.46
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 Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,034.85	4,689.90
TOTAL	811,289.95	373,660.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,389.48	168,709.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,034.85	4,689.90
TOTAL	7,034.85	4,689.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,034.85	4,689.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,408.65	37,865.46
TOTAL	33,408.65	37,865.46
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	33,408.65	37,865.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,054.02	211,264.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,579.37	19,579.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,633.39	230,844.30

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 PROGRESO

IMCUFIDE

C. JERMAN GONZALEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO 2025 - 2027

SAN FELIPE DEL PROGRESO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. FRANCISCO JAVIER DOMESTICO

DIRECCION DE INVENTARIO MUNICIPAL Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTES

AYUNTAMIENTO 2025 - 2027

SAN FELIPE DEL PROGRESO

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALOR CESTAR VILCHISTANGELES

AYUNTAMIENTO 2025 - 2027

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2025

Hoja: 2 de 2