

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	3.42	2.67
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	124,490.00	69,550.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,067,370.00	1,742,370.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,191,863.42	1,811,922.67
Aplicación		
Servicios Personales	1,644,218.87	1,340,130.09
Materiales y Suministros	83,188.02	56,241.44
Servicios Generales	381,821.24	279,308.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	26,733.81	14,360.80
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	16,768.40	15,219.10
TOTAL	2,142,728.34	1,705,260.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,135.08	106,662.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	12,474.40	10,927.10
TOTAL	12,474.40	10,927.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	12,474.40	10,927.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	41,585.52	38,863.20
TOTAL	41,585.52	38,863.20
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	41,585.52	38,863.20
Incremento / Disminución Neta on el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	103,195.00	158,452.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,579.37	19,579.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	122,774.37	178,032.26

SAN FELIPE DEL PROGRESO

"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

AYUNTAMIENTO

C. JERÓNIMO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

2025 - 2027

SAN FELIPE DEL PROGRESO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA Y DEPORTE

AYUNTAMIENTO

2025 - 2027

SAN FELIPE DEL PROGRESO

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.L.C. CESAR VILCHIS ÁNGELES

AYUNTAMIENTO

2025 - 2027

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/07/2025

Hoja: 2 de 2