

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3.42
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	202,984.00	142,490.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,917,370.00	2,667,370.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,120,357.42	2,809,863.42
Aplicación		
Servicios Personales	2,600,205.65	2,287,968.61
Materiales y Suministros	214,007.82	173,210.62
Servicios Generales	497,596.51	469,023.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	26,733.81	26,733.81
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	21,408.30	19,861.00
TOTAL	3,369,962.09	2,976,797.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-239,604.67	-166,933.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	17,116.30	15,569.00
TOTAL	17,116.30	15,569.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17,116.30	15,569.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	215,995.43	139,049.98
TOTAL	215,995.43	139,049.98
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	215,995.43	139,049.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,482.94	-12,314.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,579.37	19,579.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,096.43	7,264.49

