



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		1,094.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		11,750.75
Contribución de Mejoras		733,394.50
Derechos	1,446.38	
Productos	61,750.75	
Aprovechamientos	799,353.50	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200,000.00	11,000,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	14,062,550.63	11,746,239.97
Aplicación		
Servicios Personales	8,577,840.11	7,003,060.53
Materiales y Suministros	958,156.10	828,107.54
Servicios Generales	906,873.43	719,305.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resio del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,181,888.90	4,737.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	11,624,758.54	8,555,211.33
TOTAL	2,437,792.09	3,191,028.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,751,429.30	1,751,429.30
Bienes Muebles	782.66	493.66
Otras Aplicaciones de Inversión	1,752,211.96	1,751,922.96
TOTAL	-1,752,211.96	-1,751,922.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	481,440.91	898,481.24
Externo	481,440.91	898,481.24
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

DIF San Felipe del Progreso
Juntos por tu familia



DIF
TESORERÍA
San Felipe del Progreso
Unidos por tu familia



C. P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ