



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	951.48	672.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	35,071.00	
Contribución de Mejoras	373,996.00	313,610.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
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	15,400,000.00	13,200,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	15,810,018.48	13,514,282.79
Aplicación		
Servicios Personales	10,668,558.07	8,910,082.62
Materiales y Suministros	1,343,009.27	865,879.43
Servicios Generales	984,170.13	704,160.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	537,775.74	536,405.74
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	428,789.64	357,324.70
TOTAL	13,912,302.85	11,373,853.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,897,715.63	2,140,429.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	428,789.64	357,324.70
Otros Orígenes de Inversión	428,789.64	357,324.70
TOTAL	428,789.64	357,324.70

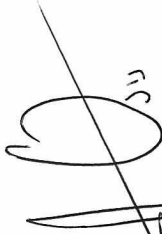



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	7,225.83	7,225.83
TOTAL	7,225.83	7,225.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	421,563.81	350,098.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,451,238.62	1,421,747.09
TOTAL	1,451,238.62	1,421,747.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,451,238.62	-1,421,747.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	868,040.82	1,068,781.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	249,906.67	249,906.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,117,947.49	1,318,687.96


 TESORERO
 C.P. CARLOS-JAVIER AGUILAR ORTIZ


 CONTRALOR HONORIFICO DEL SMDIF
 LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ SALAZAR
 PLAZA ROSADAY GUINPO SAN FELIPE DEL PROGRESO
 FECHA DE ELABORACION: 31/07/2023 Hoja: 2 de 2


Dif
 San Felipe del Progreso
 Junto a tu familia
DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS
 C. P. CARLOS-JAVIER AGUILAR ORTIZ
 TESORERIA
 San Felipe del Progreso
 Unidos por tu familia