



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	534.57	367.62
Aprovechamientos	428,594.09	428,594.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	374,235.00	308,245.00
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	12,100,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	16,203,363.66	12,837,206.71
Aplicación		
Servicios Personales	11,664,252.22	9,603,720.46
Materiales y Suministros	2,158,042.59	1,022,013.84
Servicios Generales	792,582.96	681,549.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	706,779.60	701,671.12
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	430,159.30	358,009.53
TOTAL	15,751,816.67	12,366,964.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	451,546.99	470,241.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	430,159.30	358,009.53
TOTAL	430,159.30	358,009.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	283,930.31	273,930.31
Otras Aplicaciones de Inversion	9,480.94	9,480.94
TOTAL	293,411.25	283,411.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	136,748.05	74,598.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,262.72	64,474.79
TOTAL	40,262.72	64,474.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,262.72	-64,474.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	548,032.32	480,365.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	139,685.08	139,685.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	687,717.40	620,050.37



TESORERO
L.C. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ
San Felipe del Progreso
Juntos por tu familia

CONTRALOR HONORIFICO DEL SM/DIF
LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ SALAZAR
FECHA DE ELABORACION: 01/08/2024 Hoja: 2 de 2
PLAZA POSADAS Y GARUÑO, S/N. SAN FELIPE DEL PROGRESO, S.L.P. C.P. 50640