

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |                     |                     |
| Impuestos  |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                     |                     |
| Contribuciones de Mejoras  |                     |                     |
| Derechos   |                     |                     |
| Productos  |                     |                     |
| Aprovechamientos   |                     |                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 141,519.00          | 144,162.00          |
| Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago |                     |                     |
| Participaciones y Aportaciones   |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 3,487,886.12        | 1,889,000.00        |
| Otros Origenes de Operacion  | 43.56               | 64.46               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,629,448.68</b> | <b>2,033,226.46</b> |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                     |
| Servicios Personales   | 2,969,742.28        | 1,627,974.47        |
| Materiales y Suministros   | 320,370.28          | 232,560.89          |
| Servicios Generales  | 210,235.03          | 87,002.60           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico   |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Publico   |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones   |                     |                     |
| Ayuda Sociales   | 442,755.99          | 63,916.00           |
| 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  | 29,016.45           | 29,016.45           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,972,120.03</b> | <b>2,040,470.41</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-342,671.35</b>  | <b>-7,243.95</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>  |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                     |                     |
| Bienes Muebles   |                     |                     |
| Otros Origenes de Inversion  | 29,802.45           | 29,173.63           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>29,802.45</b>    | <b>29,173.63</b>    |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles   | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>29,802.45</b>    | <b>29,173.63</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto   |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                     |
| Servicios de la Deuda  |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 376,801.17          | 31,271.04           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>376,801.17</b>   | <b>31,271.04</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-376,801.17</b>  | <b>-31,271.04</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-689,670.07</b>  | <b>-9,341.36</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>1,146,438.21</b> | <b>1,155,779.57</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>456,768.14</b>   | <b>1,146,438.21</b> |

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

NOMBRE DEL PRESIDENTE(A)

NOMBRE DEL SECRETARIO(A)

NOMBRE DEL TESORERO(A)