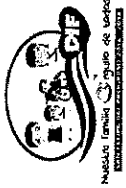


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		513.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	199,288.00	155,030.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00	2,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	32.55	41.95
TOTAL	2,199,320.55	2,155,585.55
Aplicación		
Servicios Personales	1,964,706.27	1,836,945.93
Materiales y Suministros	95,414.89	112,970.68
Servicios Generales	189,998.44	59,881.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resio del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	31,750.00	141,544.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	29,016.45	29,016.45
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,310,886.05	2,180,358.88
TOTAL	-111,565.50	-24,773.32
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	40,199.70	17,959.60
Otros Orígenes de Inversión	40,199.70	17,959.60
TOTAL		

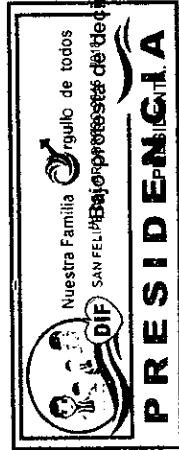


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

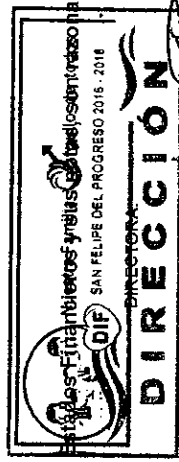
SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

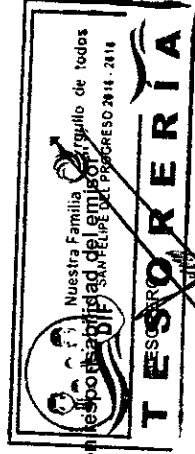
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,060.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	11,060.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	29,139.70	17,959.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	22,563.48	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,563.48	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	14,563.99
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	14,563.99
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,563.48	-14,563.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-59,862.32	-21,377.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	802,911.24	824,288.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	743,048.92	802,911.24



MTRA. XOC-HITL GUERRERAMA ROMERO.



LIC. ANGELICA GONZALEZ RIVERA



P.L. E. ANTONIO JOSE ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACION 30/09/2018 Hoja: 2 de 2