

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,030.00	9,992.00
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	250,000.00	250,000.00
Otros Origenes de Operacion	93.40	86.77
TOTAL	266,123.40	260,078.77
Aplicación		
Servicios Personales	126,513.04	121,388.94
Materiales y Suministros		24,702.01
Servicios Generales	166,130.00	56,609.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,640.00	
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	1,355.64	1,355.64
TOTAL	298,638.68	204,055.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,515.28	56,023.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		1,355.64
TOTAL	0.00	1,355.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,144.40	0.04
TOTAL	12,144.40	0.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,144.40	1,355.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,500.00	11,255.04
TOTAL	13,500.00	11,255.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,252.62	0.00
TOTAL	9,252.62	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,247.38	11,255.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,412.30	68,633.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	446,000.86	377,367.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	405,588.56	446,000.86

DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

TESORERO DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

LIC. ABDEL GARCIA ALVAREZ

L.C. ADDIEL CRUZ COLIN