

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8,410.00	9,809.00
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	75.61	110.08
<b>TOTAL</b>	<b>258,485.61</b>	<b>259,919.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	171,728.88	161,650.34
Materiales y Suministros	13,639.28	17,468.61
Servicios Generales	157,346.69	44,532.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	46,052.00	32,665.60
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
<b>TOTAL</b>	<b>390,122.49</b>	<b>257,672.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-131,636.88</b>	<b>2,246.64</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	1,355.72	1,355.72
<b>TOTAL</b>	<b>1,355.72</b>	<b>1,355.72</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>1,355.72</b>	<b>1,355.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,524.16	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,524.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	78.18
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>78.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>23,524.16</b>	<b>-78.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-106,757.00</b>	<b>3,524.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>475,808.73</b>	<b>472,284.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>369,051.73</b>	<b>475,808.73</b>

DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

TESORERO DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

LIC. ABDEL GARCIA ALVAREZ

L.C. ADDIEL CRUZ COLIN