

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,809.00	7,009.00
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	250,000.00	250,000.00
Otros Origenes de Operacion	22.23	22.68
<b>TOTAL</b>	<b>254,831.23</b>	<b>257,031.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	173,849.18	173,748.02
Materiales y Suministros	25,167.36	36,436.76
Servicios Generales	90,546.81	40,382.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	39,045.60	46,705.60
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>329,964.59</b>	<b>298,628.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-75,133.36</b>	<b>-41,597.11</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	0.50	1,356.14
<b>TOTAL</b>	<b>0.50</b>	<b>1,356.14</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	6,144.36	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,144.36</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,143.86</b>	<b>1,356.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	43,514.80	34,898.44
<b>TOTAL</b>	<b>43,514.80</b>	<b>34,898.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>43,514.80</b>	<b>34,898.44</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-37,762.42</b>	<b>-5,342.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>110,445.68</b>	<b>115,788.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>72,683.26</b>	<b>110,445.68</b>

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

TESORERO

LIC. ABDEL GARCIA ALVAREZ

L.C. ADDIEL CRUZ COLIN