



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	359,387.95	192,681.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	1,902.50	1,085.67
Derechos	424,609.04	503,346.45
Productos de Tipo Corriente	25,307.13	19,688.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,551.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	80,615,641.16	30,342,357.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	128,020.69	206,662.91
TOTAL	81,569,419.47	31,265,822.17
Aplicación		
Servicios Personales	18,808,555.83	9,928,308.49
Materiales y Suministros	1,722,132.92	750,629.52
Servicios Generales	6,482,533.12	3,445,569.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,287,550.95	2,102,538.96
Ayuda Sociales	654,179.00	1,359,540.00
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	97,893,000.15	25,964,656.13
TOTAL	128,847,951.97	43,551,242.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-47,278,532.50	-12,285,420.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,407,138.55	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	32,541,310.16	4,522,540.67
TOTAL	39,948,448.71	4,522,540.67



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,933,781.80
Bienes Muebles	5,169,054.84	1,342,145.60
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	5,169,054.84	23,275,927.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	34,779,393.87	-18,753,386.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	20,584,810.50
TOTAL	0.00	20,584,810.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,515,146.73	0.00
TOTAL	44,515,146.73	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,515,146.73	20,584,810.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-57,014,285.36	-10,453,996.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	84,329,522.60	94,783,518.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	27,315,237.24	84,329,522.60

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

PAL

SECRETARIO

LIC. OLEGARIO ROMERO LOPEZ

LIC. CRUZ IVETTE GONZALEZ JERONIMO

P.L.A.E. JOSE MARIN SANCHEZ