



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO                                                                                                     | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                    |                        |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                |                        |                       |
| Impuestos                                                                                                    | 410,776.82             | 365,458.49            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                    |                        |                       |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                    | 74,335.91              | 31,025.50             |
| Derechos                                                                                                     | 771,720.61             | 664,307.45            |
| Productos                                                                                                    | 18,950.00              | 20,866.00             |
| Aprovechamientos                                                                                             | 500.00                 | 24,454.00             |
| 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                                                                               | 17,905,839.96          | 24,126,100.10         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                       |                        |                       |
| Otros Origenes de Operacion                                                                                  | 123,130.76             | 200,161.53            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 | <b>19,305,254.06</b>   | <b>25,432,373.07</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                            |                        |                       |
| Servicios Personales                                                                                         | 21,697,863.13          | 11,455,658.01         |
| Materiales y Suministros                                                                                     | 2,445,028.73           | 1,489,551.00          |
| Servicios Generales                                                                                          | 9,780,995.00           | 4,691,043.35          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                                     |                        |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                                                                   |                        |                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                     | 3,886,250.94           | 2,280,715.49          |
| Ayuda Sociales                                                                                               | 978,236.26             | 2,119,583.85          |
| 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                                                                              | 142,365,669.23         | 66,956,026.64         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 | <b>181,154,043.29</b>  | <b>88,992,578.34</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                 | <b>-161,848,789.23</b> | <b>-63,560,205.27</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>                                                    |                        |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                |                        |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                | 76,033,621.09          | 115,570,652.16        |
| Bienes Muebles                                                                                               |                        |                       |
| Otros Origenes de Inversion                                                                                  | 26,928,779.37          | 7,933,588.06          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 | <b>102,962,400.46</b>  | <b>123,504,240.22</b> |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                 | 2,608,856.82          | 500,402.40            |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 0.00                  | 595,765.10            |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>2,608,856.82</b>   | <b>1,096,167.50</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>100,353,543.64</b> | <b>122,408,072.72</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto                                                             |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 0.00                  | 5,377,539.36          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>5,377,539.36</b>   |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                       |                       |
| Servicios de la Deuda                                                          |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 11,815,345.50         | 98,028,045.45         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>11,815,345.50</b>  | <b>98,028,045.45</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-11,815,345.50</b> | <b>-92,650,506.09</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-73,310,591.09</b> | <b>-33,802,638.64</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>88,867,816.99</b>  | <b>122,670,455.63</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>15,557,225.90</b>  | <b>88,867,816.99</b>  |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

PAL

SECRETARIO

LIC. OLEGARIO ROMERO LOPEZ

LIC. CRUZ IVETTE GONZALEZ JERONIMO

L.A.E. JOSE MARIN SANCHEZ