



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	423,053.49	1,166,129.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	4,982.92	5,951.05
Derechos	826,557.24	656,101.47
Productos	48,094.00	6,058.09
Aprovechamientos	2,770.00	2,201.00
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	55,971,858.05	33,608,590.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	132,369.33	237,310.29
TOTAL	57,409,685.03	35,682,341.65
Aplicación		
Servicios Personales	11,500,816.15	9,800,703.40
Materiales y Suministros	742,936.08	1,207,862.11
Servicios Generales	2,656,863.22	1,868,968.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,941,470.77	2,040,986.10
Ayuda Sociales	306,250.60	218,689.30
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	10,104,699.12	552,345.55
TOTAL	27,253,035.94	15,689,554.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,156,649.09	19,992,786.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,021,836.83	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,772,333.86	550,182.55
TOTAL	30,794,170.69	550,182.55



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,404,339.08
Bienes Muebles	17,600.08	4,582.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	18,203,666.93
TOTAL	17,600.08	26,612,588.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,776,570.61	-26,062,405.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	16,332,855.78
TOTAL	0.00	16,332,855.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,330,666.06	0.00
TOTAL	31,330,666.06	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,330,666.06	16,332,855.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,602,553.64	10,263,237.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	56,348,801.67	46,085,564.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	85,951,355.31	56,348,801.67

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

LIC. OLEGARIO ROMERO LOPEZ

LIC. CRUZ IVETTE GONZALEZ JERONIMO

L.A.E. JOSE MARIN SANCHEZ