



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	842,117.69	958,727.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	4,413.13	11,491.46
Derechos	851,350.36	857,150.35
Productos	19,217.00	18,117.00
Aprovechamientos	2,567.00	180.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	37,383,881.69	38,361,280.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	179,781.57	88,095.80
TOTAL	39,283,328.44	40,295,042.77
Aplicación		
Servicios Personales	12,098,092.22	11,427,862.66
Materiales y Suministros	1,040,097.80	1,052,239.24
Servicios Generales	2,038,102.88	2,203,692.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,292,739.69	2,361,673.50
Ayuda Sociales	421,839.43	384,595.35
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	2,362,927.31	464,001.74
TOTAL	20,253,799.33	17,894,065.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,029,529.11	22,400,977.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,149.98	199,775.36
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	452,573.38	449,178.98
TOTAL	487,723.36	648,954.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	450,000.00	228,726.97
Otras Aplicaciones de Inversion	10,404,607.43	1,372,389.04
TOTAL	10,854,607.43	1,601,116.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,366,884.07	-952,161.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	450,000.00	0.00
TOTAL	450,000.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,113,664.32	2,877,362.80
TOTAL	1,113,664.32	2,877,362.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-663,664.32	-2,877,362.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,998,980.72	18,571,453.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	51,161,682.21	32,590,229.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	59,160,662.93	51,161,682.21

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO TARIO

LIC. OLEGARIO ROMERO LOPEZ

LIC. OCTAVIO LARA SANCHEZ

L.A.E. JOSE MARIN SANCHEZ TAVIO LARA SANCHEZ