



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	246,646.00	105,117.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	1,076.25	496.02
Derechos	401,737.74	592,573.95
Productos	35,636.00	6,388.00
Aprovechamientos	27,800.00	525.00
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	48,567,847.46	38,753,073.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	284,626.01	217,839.64
TOTAL	49,565,369.46	39,676,013.48
Aplicación		
Servicios Personales	10,413,641.51	9,175,039.54
Materiales y Suministros	2,641,886.56	1,161,208.95
Servicios Generales	3,415,755.86	2,811,508.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,984,653.00	1,960,000.00
Ayuda Sociales	86,389.00	1,437,501.24
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	7,677,957.17	9,110,800.87
TOTAL	26,220,283.10	25,656,059.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,345,086.36	14,019,954.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,094,263.70	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,495,904.91	550,804.58
TOTAL	125,590,168.61	550,804.58



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,578,310.90
Bienes Muebles	62,748.40	17,724.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,654,761.09	948,704.96
TOTAL	1,717,509.49	18,544,739.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	123,872,659.12	-17,993,935.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,102,651.19	1,547,702.83
TOTAL	10,102,651.19	1,547,702.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	137,658,400.75	31,461.85
TOTAL	137,658,400.75	31,461.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-127,555,749.56	1,516,240.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,661,995.92	-2,457,740.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	95,591,026.75	98,048,766.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	115,253,022.67	95,591,026.75

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

PAL

SECRETARIO

LIC. OLEGARIO ROMERO LOPEZ

LIC. CRUZ IVETTE GONZALEZ JERONIMO

L.A.E. JOSE MARIN SANCHEZ