



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	108,948.41	269,951.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	710.60	651.83
Derechos	371,764.91	695,445.90
Productos de Tipo Corriente	18,110.00	18,288.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	941.00	8,060.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	43,392,281.41	61,307,461.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	192,031.92	202,190.49
TOTAL	44,084,788.25	62,502,049.24
Aplicación		
Servicios Personales	11,554,520.93	11,489,107.90
Materiales y Suministros	1,188,085.84	1,883,045.72
Servicios Generales	3,627,218.84	2,468,683.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,250,678.00	2,250,065.15
Ayudas Sociales	167,822.01	292,597.14
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	7,458,654.33	14,583,757.99
TOTAL	26,246,979.95	32,967,257.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,837,808.30	29,534,792.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,182,607.17
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,429,452.30	451,203.51
TOTAL	2,429,452.30	1,633,810.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,877,736.31	0.00
Bienes Muebles	15,000.00	44,370.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,299,668.47	11,224,782.32
TOTAL	24,192,404.78	11,269,152.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,762,952.48	-9,635,341.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,641,996.15	0.00
TOTAL	7,641,996.15	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	15,942,748.40
TOTAL	0.00	15,942,748.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,641,996.15	-15,942,748.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,716,851.97	3,956,702.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	95,182,468.25	91,225,766.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	98,899,320.22	95,182,468.25

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO TARIO

LIC. OLEGARIO ROMERO LOPEZ

LIC. OCTAVIO LARA SANCHEZ

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