



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	76,157.39	166,099.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	655.34	5,567.77
Derechos	661,223.55	662,612.78
Productos	19,807.24	21,775.00
Aprovechamientos	20,318.00	16,997.00
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	61,790,030.28	46,766,497.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	346,133.61	313,550.32
TOTAL	62,914,325.41	47,953,099.66
Aplicación		
Servicios Personales	11,995,234.76	10,662,013.27
Materiales y Suministros	1,050,362.17	2,041,763.02
Servicios Generales	5,442,370.72	2,616,825.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,250,682.39	2,043,920.75
Ayuda Sociales	476,705.63	151,458.54
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	10,825,453.16	11,612,885.25
TOTAL	32,040,808.83	29,128,866.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,873,516.58	18,824,233.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	385,434.86	1,558,663.83
TOTAL	385,434.86	1,558,663.83



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,989,863.25	22,915,279.42
Bienes Muebles	712,517.60	317,135.60
Otras Aplicaciones de Inversion	2,807,661.32	0.00
TOTAL	15,510,042.17	23,232,415.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,124,607.31	-21,673,751.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,863,296.98	3,079,309.71
TOTAL	1,863,296.98	3,079,309.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,863,296.98	-3,079,309.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,885,612.29	-5,928,827.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	123,121,616.35	129,050,444.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	137,007,228.64	123,121,616.35

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

PAL

SECRETARIO

LIC. OLEGARIO ROMERO LOPEZ

LIC. CRUZ IVETTE GONZALEZ JERONIMO

L.A.E. JOSE MARIN SANCHEZ