



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	353,902.25	1,058,825.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,401.64	697.61
Derechos	717,048.84	636,726.35
Productos de Tipo Corriente	18,556.00	21,678.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	483.00	1,421.26
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	51,816,856.17	52,853,763.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	278,263.99	305,076.58
TOTAL	53,186,511.89	54,878,188.37
Aplicación		
Servicios Personales	13,603,449.63	12,285,062.33
Materiales y Suministros	2,946,650.31	2,767,960.59
Servicios Generales	4,632,268.68	3,137,384.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,377,755.25	2,250,317.00
Ayudas Sociales	68,926.52	107,782.43
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	36,091,976.42	33,804,183.94
TOTAL	59,721,026.81	54,352,690.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,534,514.92	525,498.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,933,710.69	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	486,082.03	9,082,136.68
TOTAL	9,419,792.72	9,082,136.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,732,921.74
Bienes Muebles	2,580,694.00	1,684,580.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,568,460.85	0.00
TOTAL	12,149,154.85	7,417,501.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,729,362.13	1,664,634.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	192,544.36	0.00
TOTAL	192,544.36	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,364,288.20	6,686,087.29
TOTAL	3,364,288.20	6,686,087.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,171,743.84	-6,686,087.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,435,620.89	-4,495,954.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	89,310,707.23	93,806,661.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	76,875,086.34	89,310,707.23

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO TARIO

LIC. OLEGARIO ROMERO LOPEZ

LIC. OCTAVIO LARA SANCHEZ

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