

Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE SAN FELIPE 3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Concepto	3.1.1.2.0 DIF			3.1.1.2.0 JMAPA			Total		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2017
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>465,235.91</b>	<b>2,359,750.57</b>	<b>294,725.60</b>	<b>4,066,809.91</b>	<b>6,830,608.92</b>	<b>6,502,907.08</b>	<b>4,532,045.82</b>	<b>9,190,359.49</b>	<b>6,797,632.68</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>18,863,262.48</b>	<b>17,942,909.44</b>	<b>14,562,283.38</b>	<b>31,727,751.90</b>	<b>29,100,121.31</b>	<b>28,598,596.66</b>	<b>50,591,014.38</b>	<b>47,043,030.75</b>	<b>43,160,880.04</b>
4110 Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130 Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150 Productos de tipo corriente	-	-	466,409.50	-	-	-	-	-	466,409.50
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	302,192.77	418811.71	415204.71	372711.87	418,811.71	415,204.71	674,904.64
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios	650,347.12	638,559.69	-	30735144.19	27830609.6	26370796.33	31,385,491.31	28,469,169.29	26,370,796.33
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210 Participaciones y aportaciones	7,406,915.36	6,423,349.75	13,793,681.11	573796	854307	1855088.46	7,980,711.36	7,277,656.75	15,648,769.57
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otra	10,806,000.00	10,881,000.00	-	-	-	-	10,806,000.00	10,881,000.00	-
4400 Otros orígenes de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>18,398,026.57</b>	<b>-15,583,158.87</b>	<b>-14,267,557.78</b>	<b>-27,660,941.99</b>	<b>-22,269,512.39</b>	<b>-22,095,689.58</b>	<b>46,058,968.56</b>	<b>37,852,671.26</b>	<b>-36,363,247.36</b>
5110 Servicios personales	11,299,287.45	-11,111,108.13	-10,977,169.34	-11,677,934.43	-10,821,318.95	-10,878,293.84	22,977,201.88	21,932,427.08	-21,855,463.18
5120 Materiales y suministros	971,512.45	-1,155,192.67	-990,072.21	-2682899.57	-2502996.44	-2285496.08	3,654,412.02	3,658,189.11	-3,275,568.29
5130 Servicios generales	1,272,164.74	-1,142,520.00	-1,309,230.67	-9,367,592.54	-8,639,192.69	-8,921,383.88	10,639,757.28	9,781,712.69	-10,230,614.55
5210 Transferencias internas y asignaciones al sect	-	-	-	-8986.78	-6004.31	-10515.78	8,986.78	6,004.31	-10,515.78
5220 Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5240 Ayudas sociales	2,983,181.93	-2,056,718.35	-892,089.08	-	-	-	2,983,181.93	-2,056,718.35	-892,089.08
5250 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y cor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5270 Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5280 Donativos	121,900.00	-117,619.72	98,996.48	-	-	-	121,900.00	-117,619.72	98,996.48
5290 Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310 Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5320 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330 Convenios	1,750,000.00	-	-	-3923528.67	-300000	-	5,673,528.67	300,000.00	-
4500 Otras aplicaciones de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>465,235.91</b>	<b>2,359,750.57</b>	<b>294,725.60</b>	<b>4,066,809.91</b>	<b>6,830,608.92</b>	<b>6,502,907.08</b>	<b>4,532,045.82</b>	<b>9,190,359.49</b>	<b>6,797,632.68</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>0.11</b>	<b>2,145.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.11</b>	<b>2,145.84</b>	<b>-</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcci	-	2,145.84	-	-	-	-	-	2,145.84	-
Bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros orígenes de inversión	0.11	-	-	-	-	-	0.11	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,186,289.97</b>	<b>170,155.88</b>	<b>161,749.28</b>	<b>2,714,549.48</b>	<b>1,665,821.59</b>	<b>2,650,143.08</b>	<b>3,900,839.45</b>	<b>1,835,977.47</b>	<b>2,811,892.36</b>
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcci	-	-	-	2,186,058.63	1399827.47	2,467,430.37	2,186,058.63	1,399,827.47	2,467,430.37
1240-1250 Bienes muebles	1,186,289.97	170,155.88	142,029.28	528,490.85	265,994.12	179,296.71	1,714,780.82	436,150.00	321,325.99
Otras aplicaciones de inversión	-	-	19,720.00	-	-	3,416.00	-	-	23,136.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,186,289.86</b>	<b>-168,010.04</b>	<b>-161,749.28</b>	<b>-2,714,549.48</b>	<b>-1,665,821.59</b>	<b>-2,650,143.08</b>	<b>3,900,839.34</b>	<b>-1,833,831.63</b>	<b>-2,811,892.36</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>459,611.81</b>	<b>396,542.70</b>	<b>11,880,549.81</b>	<b>194,084.17</b>	<b>3,383.85</b>	<b>322,298.97</b>	<b>653,695.98</b>	<b>399,926.55</b>	<b>12,202,848.78</b>
Endeudamiento Neto	-	-	5,868,994.47	-	-	-	-	-	5,868,994.47
2233 Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2234 Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros orígenes de financiamiento	-	-	5,868,994.47	-	-	-	-	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>459,611.81</b>	<b>396,542.70</b>	<b>6,011,555.34</b>	<b>194,084.17</b>	<b>3,383.85</b>	<b>322,298.97</b>	<b>653,695.98</b>	<b>399,926.55</b>	<b>6,333,854.31</b>
Servicios de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131 Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2132 Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aplicaciones de	459,611.81	396,542.70	6,011,555.34	194,084.17	3383.85	322298.97	653,695.98	399,926.55	6,333,854.31
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INCREMENTO/DISMINUCIÓN</b>	<b>459,611.81</b>	<b>-396,542.70</b>	<b>-142,560.87</b>	<b>-194,084.17</b>	<b>-3,383.85</b>	<b>-322,298.97</b>	<b>653,695.98</b>	<b>399,926.55</b>	<b>-464,859.84</b>
1110 EFECTIVO Y	1,871,034.22	58,836.39	68,510.83	14,964,733.94	9,796,562.76	6,266,097.73	16,835,768.16	9,855,399.15	6,334,608.56
1110 EFECTIVO Y	690,368.46	1,871,034.22	58,926.28	16,122,910.20	14,964,733.94	9,796,562.76	16,813,278.66	16,835,768.16	9,855,489.04