



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,517,767.84	1,237,649.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,040,016.93	668,029.05
Productos	62,075.82	41,496.77
Aprovechamientos	62,361.99	42,003.66
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,862,995.73	66,566,110.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	19,821.26	7,905.53
<b>TOTAL</b>	<b>107,565,039.57</b>	<b>68,563,194.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	22,011,843.96	14,248,951.49
Materiales y Suministros	2,646,880.80	1,079,405.58
Servicios Generales	7,315,410.20	4,541,357.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,267,111.65	3,180,969.95
Ayudas Sociales	114,766.60	7,000.00
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	1,626,421.96	1,086,658.25
<b>TOTAL</b>	<b>38,982,435.17</b>	<b>24,144,343.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>68,582,604.40</b>	<b>44,418,851.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,144,289.96	87,144,289.96
Bienes Muebles	133,519.99	
Otros Origenes de Inversion	1,496,383.61	1,033,261.86
<b>TOTAL</b>	<b>88,774,193.56</b>	<b>88,177,551.82</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	48,473.94	40,751.55
<b>TOTAL</b>	<b>48,473.94</b>	<b>40,751.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>88,725,719.62</b>	<b>88,136,800.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,074,806.55	2,149,613.08
<b>TOTAL</b>	<b>1,074,806.55</b>	<b>2,149,613.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,659,680.66	90,987,708.85
<b>TOTAL</b>	<b>91,659,680.66</b>	<b>90,987,708.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-90,584,874.11</b>	<b>-88,838,095.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>66,723,449.91</b>	<b>43,717,556.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>8,751,460.44</b>	<b>8,751,460.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>75,474,910.35</b>	<b>52,469,016.62</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS