



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	107,565,039.57	68,563,194.78
Aplicación		
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
TOTAL	38,982,435.17	24,144,343.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,582,604.40	44,418,851.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
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
TOTAL	88,774,193.56	88,177,551.82



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

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS