



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,310,203.40	3,269,983.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,116,077.03	2,802,294.37
Productos	98,238.48	94,738.48
Aprovechamientos	229,850.26	206,385.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	339,670,120.12	323,020,093.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	214,871.93	175,507.89
TOTAL	346,639,361.22	329,569,002.44
Aplicación		
Servicios Personales	71,352,420.31	62,527,831.62
Materiales y Suministros	14,047,433.09	12,080,693.23
Servicios Generales	25,503,835.05	18,198,565.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,187,911.93	12,838,012.27
Ayudas Sociales	1,327,276.82	1,158,706.42
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	8,787,352.35	4,298,138.34
TOTAL	135,206,229.55	111,101,947.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	211,433,131.67	218,467,055.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,933,719.87	123,729,028.62
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,690,502.23	4,091,911.04
TOTAL	121,624,222.10	127,820,939.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,915,435.67	549,525.67
Otras Aplicaciones de Inversion	73,159,518.13	63,481,014.91
TOTAL	79,074,953.80	64,030,540.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	42,549,268.30	63,790,399.08
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	147,647,755.80	151,640,329.46
TOTAL	147,647,755.80	151,640,329.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-147,647,755.80	-151,640,329.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,334,644.17	130,617,125.02
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	115,086,104.61	139,368,585.46

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS