



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	475,334.12	980,015.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	330,111.56	147,822.91
Productos	9,423.00	73,038.00
Aprovechamientos	81,532.96	469,294.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	32,455,201.45	32,710,990.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	10,098.40	5,058.38
<b>TOTAL</b>	<b>33,361,701.49</b>	<b>34,386,220.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,400,635.11	8,403,898.62
Materiales y Suministros	1,390,671.27	1,900,980.48
Servicios Generales	1,150,832.83	765,975.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,478,092.53	1,790,515.72
Ayuda Sociales	216,256.00	308,125.10
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	479,507.48	480,005.69
<b>TOTAL</b>	<b>14,115,995.22</b>	<b>13,649,501.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,245,706.27</b>	<b>20,736,718.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	498,115.45	4,295,172.23
<b>TOTAL</b>	<b>498,115.45</b>	<b>4,295,172.23</b>

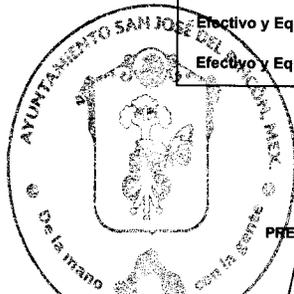


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,360.78	474,115.82
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,819.61	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,180.39</b>	<b>474,115.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>479,935.06</b>	<b>3,821,056.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	175,454.63	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>175,454.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,803,942.60	5,417,661.28
<b>TOTAL</b>	<b>1,803,942.60</b>	<b>5,417,661.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,628,487.97</b>	<b>-5,417,661.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,097,153.36</b>	<b>19,140,114.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>48,814,636.43</b>	<b>29,674,522.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>66,911,789.79</b>	<b>48,814,636.43</b>

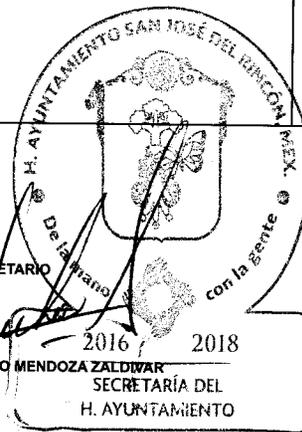


PRESIDENTE

2016

LIC. JESUS ROLANDO RAMÍREZ ESPINOSA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA



SECRETARIO

2016 2018

LIC. JULIO ANTONIO MENDOZA ZALDIVAR  
SECRETARÍA DEL  
H. AYUNTAMIENTO



TESORERO

C.P. DARIO ANGELES PRAGOSO

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2018  
2016 2018

TESORERÍA, ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS