



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 19,748.57 | 236,002.95 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | | |
| Derechos | 120,409.45 | 207,543.55 |
| Productos | 1,207.20 | 5,219.40 |
| Aprovechamientos | -220,077.76 | 143,613.09 |
| 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 jurídico | 57,891,713.26 | 55,395,799.99 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | 5,811.31 | -17,407,610.14 |
| TOTAL | 57,818,812.03 | 38,580,568.84 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,544,210.34 | 8,858,002.70 |
| Materiales y Suministros | 1,814,159.62 | 1,356,433.35 |
| Servicios Generales | 1,555,932.72 | 18,499,602.18 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 1,292,857.98 | 1,428,253.85 |
| Ayudas Sociales | 2,288,862.80 | 303,762.80 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,158,553.40 | 483,637.57 |
| TOTAL | 15,654,576.86 | 30,929,692.45 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 42,164,235.17 | 7,650,876.39 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 95,417,633.23 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 11,935,071.45 | 872,046.79 |
| TOTAL | 11,935,071.45 | 96,289,680.02 |

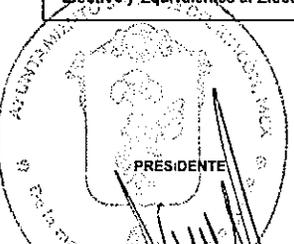


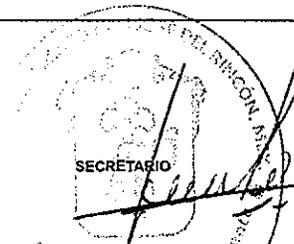
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

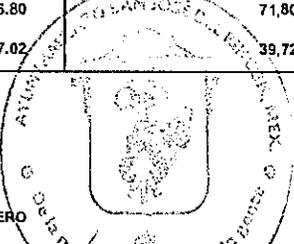
SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,557,695.13 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 23,780.00 | 459,785.90 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 38,540,943.53 |
| TOTAL | 13,581,475.13 | 39,000,729.43 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,646,403.68 | 57,288,950.59 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 5,286,999.14 | 0.00 |
| TOTAL | 5,286,999.14 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 17,484,470.41 | 97,015,972.60 |
| TOTAL | 17,484,470.41 | 97,015,972.60 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -12,197,471.27 | -97,015,972.60 |
| Incremento / Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 28,320,360.22 | -32,076,145.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 39,728,306.80 | 71,804,452.42 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 68,048,667.02 | 39,728,306.80 |


 PRESIDENTE
 LIC. JESÚS ROLANDO RANGEL ESPINOSA
 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 SECRETARIO
 LIC. JULIO ANTONIO MENDOZA ZALDIVAR
 2018


 TESORERO
 C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO
 2018
 TESORERÍA ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018