



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	28,291.04	35,640.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	173,917.70	335,652.60
Productos	1,133.08	5,239.12
Aprovechamientos	170,270.19	69,190.03
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	42,823,550.01	40,702,246.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	1,170,311.15	8,626.46
TOTAL	44,367,473.17	41,156,594.71
Aplicación		
Servicios Personales	8,327,897.46	8,242,035.13
Materiales y Suministros	1,301,663.40	2,151,293.33
Servicios Generales	2,514,771.11	1,726,954.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,294,976.59	1,295,822.93
Ayudas Sociales	257,084.16	3,237,912.38
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	598,086.80	706,596.89
TOTAL	14,294,479.52	17,360,615.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,072,993.65	23,795,979.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,506,725.46	5,508,561.43
TOTAL	5,506,725.46	5,508,561.43



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,141,731.19	25,913,887.63
Bienes Muebles	765,184.80	1,033,345.32
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	30,906,915.99	26,947,232.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,400,190.53	-21,438,671.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	172,363.25	349,363.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	2,571,675.41	1,686,983.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,399,312.16	-1,337,619.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,273,490.96	1,019,688.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	67,732,501.09	66,712,812.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	70,005,992.05	67,732,501.09


 PRESIDENTE
 LIC. JESUS ROLANDO RAMIREZ ESPINOSA
 2016 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 SECRETARIO
 LIC. JULIO ANTONIO MENDOZA ZALDIVAR
 2016 2018
 SECRETARÍA DEL
 H. AYUNTAMIENTO


 TESORERO
 C.P. DARIO ANGELES FIGUEROA
 2016 2018
 TESORERÍA, ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018