



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	108,143.29	104,421.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	169,104.85	118,804.46
Productos	965.52	12,673.72
Aprovechamientos	12,649.74	339,548.78
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	18,938,302.37	17,365,861.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,470,646.62	378,203.20
TOTAL	20,699,812.39	18,319,513.25
Aplicación		
Servicios Personales	12,261,167.03	7,671,290.82
Materiales y Suministros	5,184,894.41	1,282,903.56
Servicios Generales	8,287,306.64	2,546,612.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,490,932.59	1,352,800.08
Ayudas Sociales	2,055,406.79	10,181,423.42
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	121,991,249.04	11,864,844.89
TOTAL	151,270,956.50	34,899,875.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-130,571,144.11	-16,580,361.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,181,957.90	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,550,134.04	17,630,803.11
TOTAL	108,732,091.94	17,630,803.11



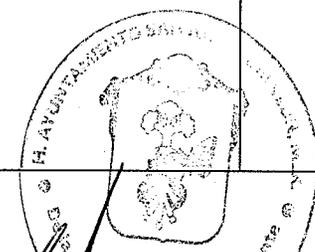
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,153,558.38
Bienes Muebles	0.00	533,420.00
Otras Aplicaciones de Inversión	510,716.66	0.00
TOTAL	510,716.66	3,686,978.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	108,221,375.28	13,943,824.73
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	4,529,746.31	23,918,593.83
TOTAL	4,529,746.31	23,918,593.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,529,746.31	-23,918,593.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,879,516.14	-26,555,131.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	85,630,975.58	62,186,106.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	8,751,460.44	35,630,975.58


 PRESIDENTE
 2016 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. JESUS ROLANDO RAMIREZ ESPINOSA


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


 TESORERO
 2016 2018
 TESORERÍA, ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 C.P. DARIO ANGEL ESFRAGOSO