

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01 al 31 de Enero de 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>27,686,887.91</b>	<b>25,205,446.05</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>41,895,885.34</b>	<b>36,672,374.04</b>	
4110	Impuestos	22,548,715.58	19,838,428.54	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras	127,290.00	95,254.42	
4140	Derechos	1,673,390.26	1,888,264.58	
4150	Productos de tipo corriente	409,835.16	303,823.98	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	477,911.71	229,612.94	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios			
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4210	Participaciones y aportaciones	16,658,742.63	14,316,989.58	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios			(ERA-02)
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-14,208,997.43</b>	<b>-11,466,927.99</b>	
5110	Servicios personales	-7,225,312.17	-6,556,007.57	
5120	Materiales y suministros	-2,447,593.32	-1,643,511.64	
5130	Servicios generales	-2,141,256.01	-1,670,044.77	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-1,241,294.24	-1,145,932.72	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales	-962,623.37	-279,298.04	
5250	Pensiones y jubilaciones			
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativo			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios			
5410	Intereses de la Deuda Pública	-190,918.32	-172,133.25	
5420	Comisiones de la Deuda Pública			
5430	Gastos de la Deuda Pública			
5440	Costo por Coberturas			
5450	Apoyos Financieros			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>27,686,887.91</b>	<b>25,205,446.05</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,196,600.35</b>	<b>-6,484,268.96</b>	
	<b>ORIGEN</b>			
3100	Contribuciones de capital			(VHP-01)
1200	Productos de Capital			
4500	Otros			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-1,196,600.35</b>	<b>-6,484,268.96</b>	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			
1230	Bienes inmuebles	-1,142,058.28	-6,423,460.46	(ESF-08)
1235	Construcciones en proceso			
1240	Bienes muebles	-54,542.07	-60,808.50	(ESF-08)
1250	Intangibles			(ESF-09)
4600	Otros			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,196,600.35</b>	<b>-6,484,268.96</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,819,782.09</b>	<b>-2,104,225.38</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>-2,777,772.00</b>	<b>-15,400,000.00</b>	
2233	Endeudamiento neto interno	-2,777,772.00	-15,400,000.00	
2234	Endeudamiento neto externo			
3200	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-42,010.09</b>	<b>13,295,774.62</b>	
2131	Servicios de la deuda interna	2,546,291.00	13,316,667.00	
2132	Servicios de la deuda externa			
2300	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	-2,588,301.09	-20,892.38	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,819,782.09</b>	<b>-2,104,225.38</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>23,670,505.47</b>	<b>16,616,951.71</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>103,106,813.99</b>	<b>76,393,240.31</b>	(EFE-01)
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>126,777,319.46</b>	<b>93,010,192.02</b>	(EFE-01)