

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	332,709,198.49	371,831,128.60	
4110	Impuestos	44,413,805.96	45,176,529.50	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	580,318.08	841,527.87	
4140	Derechos	25,325,903.62	19,789,892.86	
4150	Productos de tipo corriente	3,556,293.70	3,862,572.67	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	5,157,765.71	7,236,125.83	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	253,675,111.42	294,924,479.87	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	182,891,273.09	242,744,544.46	
5110	Servicios personales	91,124,438.23	128,967,298.45	
5120	Materiales y suministros	27,626,290.85	30,839,053.63	
5130	Servicios generales	28,135,615.96	41,890,166.68	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	17,930,631.13	23,440,443.02	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	13,350,933.03	14,968,039.28	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	2,291,020.64	194,000.00	
	Otras aplicaciones de operación	2,432,343.25	2,445,543.40	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	149,817,925.40	129,086,584.14	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	1,060,173.19	-20,533.34	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	1,060,173.19	-20,533.34	
	APLICACIÓN	23,942,466.13	44,706,346.55	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	13,279,869.18	30,309,106.33	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	10,662,596.95	14,397,240.22	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,882,292.94	-44,726,879.89	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	-23,352,501.24	8,511,376.46	
	Endeudamiento Neto	-23,352,501.24	8,511,376.46	
2233	Interno	-23,352,501.24	8,511,376.46	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	27,404,823.83	56,924,663.24	
	Servicios de la Deuda	-10,195,567.00	9,400,000.00	
2131	Interno	-10,195,567.00	9,400,000.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	37,600,390.83	47,524,663.24	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-50,757,325.07	-48,413,286.78	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	76,178,307.39	35,946,417.47	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	58,561,470.11	37,016,997.29	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	111,591,108.02	58,561,470.11	EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. ADRIAN GONZALEZ PULIDO
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

ING. YSMAEL LOPEZ
GARCIA
TITULAR DE LA