

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MES DE ABRIL DEL 2011

EFE-Cuenta Pública

1

Concepto	Periodo	Nota	Acumulado	Nota
4110 CRI 1 Impuestos	943,870.82		24,378,708.36	
4120 CRI 2 Cuotas				
4130 CRI 3 Contribución de Mejoras	18,817.00		243,385.66	
4140 CRI 4 Derechos	965,950.50		4,542,446.56	
4150 CRI 5 Productos	272,822.94		1,141,652.19	
4160 CRI 6 Aprovechamientos	381,505.00		1,295,650.00	
4170 CRI 7 Ingresos por venta de b/s				
4210 CRI 8 Participaciones/Aportaciones	25,627,491.20		94,146,941.22	
4220 CRI 9 Transferencias				
* Ingresos de Operación	28,210,457.46		125,748,783.99	
5110 COG 1000 Servicios Personales	6,462,090.13		28,342,115.94	
5120 COG 2000 Materiales y Suministros	62,310.83		208,768.66	
5130 COG 3000 Servicios Generales	1,699,969.17		3,160,076.50	
5210 COG 4000 Transferencias	1,224,622.56		5,556,205.81	
1210 COG 7000 Inversiones Financieras				
5300 COG 8000 Participaciones				
* Gastos de operación	9,448,992.69		37,267,166.91	
** Flujo Neto de Efectivo de Operación	18,761,464.77		88,481,617.08	
4220 CRI 9 Transferencias				
* Ingresos de Inversión				
1240 COG 5000 Bienes Muebles, Inmueble	21,000.00		21,000.00	
1230 COG 6000 Inversión Pública			2,778,754.83	
* Gastos de Inversión	21,000.00		2,799,754.83	
** Flujo Neto de Efectivo de Inversión	-21,000.00		-2,799,754.83	
2230 CRI 0 Remanente				
* Ingresos de Financiamiento				
2130 COG 9000 Deuda Pública	1,090,000.00			
* Gastos de Financiamiento	1,090,000.00			
** Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento	-1,090,000.00			
*** Flujo Neto	17,650,464.77		85,681,862.25	
Efectivo Inicial		(EFE-01)		
Efectivo Final		(EFE-01)		

LIC. JAIME VERDIN SALDAÑA
PRESIDENTE

C.P. ERICA DEL CARMEN AGUIRRE RUTEAGA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PASCUAL SANCHEZ MUÑOZ
COMISIONADO DE HACIENDA