

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 al 31 DE NERO DE 2013

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	Flujo Neto de Efectivo de Operación	25,205,446.05	23,774,133.25	
	Ingresos de Operación	36,672,374.04	35,033,585.60	
4110	Impuestos	19,838,428.54	18,228,542.03	
4130	Contribuciones de Mejoras	95,254.42	410,459.01	
4140	Derechos	1,888,264.58	1,414,335.46	
4150	Productos de tipo corriente	303,823.98	311,458.82	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	229,612.94	318,111.79	
4210	Participaciones y Aportaciones	14,316,989.58	14,350,678.49	
	Gastos de Operación	-11,466,927.99	-11,259,452.35	
5110	Servicios Personales	-6,556,007.57	-6,446,882.81	
5120	Materiales y Suministros	-1,643,511.64	-1,356,627.79	
5130	Servicios Generales	-1,670,044.77	-1,261,310.41	
5210	Transferencias Internas	-1,145,932.72	-1,223,546.97	
5240	Ayudas Sociales	-279,298.04	-841,828.92	
5410	Intereses de la deuda pública	-172,133.25	-129,255.45	
	Flujo Neto de Efectivo de Operación	25,205,446.05	23,774,133.25	
	Flujo Neto de Efectivo de Inversión	-6,484,268.96	-910,589.52	
	Gastos de Inversión	-6,484,268.96	-910,589.52	
1230	Bienes Inmuebles y Cons.	-6,423,460.46	-882,444.32	(ESF-08)
1240	Bienes Muebles	-60,808.50	-28,145.20	(ESF-08)
	Flujo Neto de Efectivo de Inversión	-6,484,268.96	-910,589.52	
	Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento	-2,104,225.38	-5,805,436.78	
	Ingresos de Financiamiento	-15,400,000.00		
2233	Deuda Pública Interna	-15,400,000.00		
	Gastos de Financiamiento	13,295,774.62	-5,805,436.78	
2131	Deuda Pública Interna	13,316,667.00		
2300	Disminución de patrimonio/pas	-20,892.38	-5,805,436.78	
	Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento	-2,104,225.38	-5,805,436.78	
	Flujo Neto	16,616,951.71	17,058,106.95	
	Efectivo Inicial	76,393,240.31	75,840,642.35	(EFE-01)
	Efectivo Final	93,010,192.02	92,898,749.30	(EFE-01)

 C. P. CARLOS SIERRA LOPEZ.
 RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

 C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA.
 TITULAR DE LA ENTIDAD