

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 al 30 de Septiembre de 2013

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	135,720,939.53	106,793,378.45	
	ORIGEN	255,060,986.24	226,216,880.44	
4110	Impuestos	32,660,943.20	29,899,792.34	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras	571,146.27	1,184,215.27	
4140	Derechos	10,418,556.63	10,425,423.73	
4150	Productos de tipo corriente	3,471,952.88	2,986,663.02	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	4,367,897.23	2,135,970.31	
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	203,570,490.03	179,584,815.77	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios			(ERA-02)
	APLICACIÓN	-119,340,046.71	-119,423,501.99	
5110	Servicios personales	-66,146,447.13	-67,401,878.48	
5120	Materiales y suministros	-16,103,602.28	-14,231,028.43	
5130	Servicios generales	-15,034,062.07	-14,891,231.00	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-11,470,704.12	-11,191,957.98	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones		-2,744,320.14	
5240	Ayudas sociales	-6,734,029.52	-7,449,337.95	
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	-2,519,934.83	-122,945.41	
5410	Intereses de la Deuda Pública	-1,331,266.76	-1,321,802.60	

5420	Comisiones de la Deuda Pública		
5430	Gastos de la Deuda Pública		-69,000.00
5440	Costo por Coberturas		
5450	Apoyos Financieros		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	135,720,939.53	106,793,378.45
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-46,186,820.44	-87,699,649.15
	ORIGEN		-1,749,230.34
3100	Contribuciones de capital		-1,749,230.34 (VHP-01)
1200	Productos de Capital		
4500	Otros		
	APLICACIÓN	-46,186,820.44	-85,950,418.81
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)		
1230	Bienes inmuebles	-42,549,523.41	-77,616,228.07 (ESF-08)
1235	Construcciones en proceso		
1240	Bienes muebles	-3,533,092.78	-8,200,531.24 (ESF-08)
1250	Intangibles	-104,204.25	-133,659.50 (ESF-09)
4600	Otros		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-46,186,820.44	-87,699,649.15
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-38,088,783.30	-11,744,832.78
	ORIGEN	-15,400,000.00	30,333,336.00
2233	Endeudamiento neto interno	-15,400,000.00	30,333,336.00
2234	Endeudamiento neto externo		
3200	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos		
	APLICACIÓN	-22,688,783.30	-42,078,168.78
2131	Servicios de la deuda interna	1,590,743.00	1,749,998.01
2132	Servicios de la deuda externa		
2300	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	-24,279,526.30	-43,828,166.79
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-38,088,783.30	-11,744,832.78
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51,445,335.79	7,348,896.52
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	76,393,240.31	75,840,642.35 (EFE-01)
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	127,838,576.10	83,189,538.87 (EFE-01)