



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	24,103.89	23,961.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	207,179.05	250,202.78
Productos	18,903.39	3,183.92
Aprovechamientos	2,618,531.13	24,455.13
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	64,588,028.55	38,055,558.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	-25,982,444.71	719,309.91
<b>TOTAL</b>	<b>41,474,301.30</b>	<b>39,076,671.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,296,147.40	8,248,394.33
Materiales y Suministros	1,386,777.92	1,372,385.64
Servicios Generales	2,759,406.55	1,299,162.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,245,703.03	1,250,116.28
Ayuda Sociales	277,196.60	403,280.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	382,021.77	384,646.66
<b>TOTAL</b>	<b>14,347,253.27</b>	<b>12,957,985.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,127,048.03</b>	<b>26,118,686.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	630,873.80	2,016,593.24
<b>TOTAL</b>	<b>630,873.80</b>	<b>2,016,593.24</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,118,591.78	19,807,984.48
Bienes Muebles	4,458,380.00	6,240.80
Otras Aplicaciones de Inversion	2,892,044.61	2,502,928.20
<b>TOTAL</b>	<b>20,469,016.39</b>	<b>22,317,153.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,838,142.59</b>	<b>-20,300,560.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	45,576.63
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>45,576.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	619,891.86	4,157,197.81
<b>TOTAL</b>	<b>619,891.86</b>	<b>4,157,197.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-619,891.86</b>	<b>-4,111,621.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,669,013.58</b>	<b>1,706,504.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>150,035,980.76</b>	<b>148,329,476.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>156,704,994.34</b>	<b>150,035,980.76</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

LIC. JESUS ROLANDO RANGEL ESPINOSA

LIC. MARIA ESTHER ARRIAGA HERNANDEZ

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO