



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	97,465.36	36,075.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	227,903.14	153,143.27
Productos	5,524.62	6,041.56
Aprovechamientos	24,600.89	19,544.26
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	36,310,150.78	42,020,914.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	490.55	593,295.59
TOTAL	36,666,135.34	42,829,014.65
Aplicación		
Servicios Personales	8,002,471.05	8,014,112.29
Materiales y Suministros	1,916,518.52	2,063,194.95
Servicios Generales	2,349,202.50	1,979,192.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,261,559.42	2,486,944.17
Ayuda Sociales	114,725.50	139,408.00
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	362,678.12	363,133.65
TOTAL	14,007,155.11	15,045,985.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,658,980.23	27,783,028.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,668,232.87	358,367.76
TOTAL	4,668,232.87	358,367.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,667,539.32	466,854.36
Bienes Muebles	23,660.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	9,641,803.73
TOTAL	7,691,199.33	10,108,658.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,022,966.46	-9,750,290.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	661,130.89	5,229,422.92
TOTAL	661,130.89	5,229,422.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-661,130.89	-5,229,422.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,974,882.88	12,803,315.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	95,230,533.94	82,427,218.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	114,205,416.82	95,230,533.94

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

LIC. JESUS ROLANDO RANGEL ESPINOSA

LIC. MARIA ESTHER ARRIAGA HERNANDEZ

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO