



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Frac de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	293,891,86	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	293,891,86	0,00
Aplicación		
Servicios Personales	306,504,53	151,431,34
Materiales y Suministros	15,588,96	5,554,69
Servicios Generales	25,960,82	547,70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0,00	0,00
TOTAL	348,054,31	157,533,73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-54,202,45	-157,533,73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,424,66	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	14,424,66	0,00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,424.66	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	14,424.66	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-54,202.45	-157,533.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	110,483.34	288,017.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	56,280.89	110,483.34

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, N.L.

 De la Salud

 con la gente

 DIRECTOR

 MEDICO ROGELIO RAMIREZ IRRIZUI MUNICIPAL

 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

 2016 2018

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 INSTITUTO MUNICIPAL

 DE CULTURA FISICA Y

 DEPORTE

 PLC QUILTERO LINARES CASTILLO

 SAN JOSE DEL RINCÓN

TESORERIA