



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Contribo no Compran en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,000.00	
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	150,000.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	116,600.00	131,615.00
Materiales y Suministros	14,823.76	6,871.00
Servicios Generales	648.20	4,651.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resio del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomiso, 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	132,071.96	143,137.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,928.04	-143,137.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,928.04	-143,197.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	65,207.96	208,345.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	83,136.00	65,207.96

DIRECTOR

MEDICO ROGERIO RAMIREZ CRUZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PLC GUILLERMO LINARES CASTILLO