



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	825,874.98	68,751.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	142,047.03	232,081.29
Productos de Tipo Corriente	6,320.00	4,771.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,279.22	10,401.79
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	14,956,566.09	16,684,021.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	105,737.21	498,613.01
TOTAL	16,052,824.53	17,498,640.27
Aplicación		
Servicios Personales	13,039,936.62	12,079,204.09
Materiales y Suministros	2,647,924.48	1,971,874.30
Servicios Generales	13,831,244.10	2,889,182.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,764,825.41	15,150.48
Ayuda Sociales	15,659,196.26	112,867.10
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	6,356,781.43	366,158.92
TOTAL	54,299,908.30	17,434,437.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-38,247,083.77	64,202.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	44,008,945.02	7,351,286.00
TOTAL	44,008,945.02	7,351,286.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,807,723.84	7,947,561.50
Bienes Muebles	603,346.00	1,654,238.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	12,913,746.45
TOTAL	115,411,069.84	22,515,545.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-71,402,124.82	-15,164,259.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,824,595.52	0.00
TOTAL	33,824,595.52	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,913.33	2,841,355.57
TOTAL	42,913.33	2,841,355.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,781,682.19	-2,841,355.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-75,867,526.40	-17,941,412.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	110,300,850.45	128,242,263.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	34,433,324.05	110,300,850.45

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

LIC. JESUS ROLANDO RANGEL ESPINOSA

LIC. MARIA ESTHER ARRIAGA HERNANDEZ

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO