



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>16,052,824.53</b>	<b>17,498,640.27</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>54,299,908.30</b>	<b>17,434,437.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-38,247,083.77</b>	<b>64,202.56</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	44,008,945.02	7,351,286.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,008,945.02</b>	<b>7,351,286.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>115,411,069.84</b>	<b>22,515,545.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-71,402,124.82</b>	<b>-15,164,259.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,824,595.52	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,824,595.52</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,913.33	2,841,355.57
<b>TOTAL</b>	<b>42,913.33</b>	<b>2,841,355.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>33,781,682.19</b>	<b>-2,841,355.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-75,867,526.40</b>	<b>-17,941,412.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>110,300,850.45</b>	<b>128,242,263.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>34,433,324.05</b>	<b>110,300,850.45</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

LIC. JESUS ROLANDO RANGEL ESPINOSA

LIC. MARIA ESTHER ARRIAGA HERNANDEZ

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO