



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	519,860.11	1,108,360.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	455,595.37	168,053.42
Productos de Tipo Corriente	25,358.10	23,125.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,040.20	25,208.58
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	26,872,917.23	46,766,041.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	9,290.30	854,051.34
TOTAL	27,905,061.31	48,944,840.44
Aplicación		
Servicios Personales	9,678,170.36	7,301,503.89
Materiales y Suministros	551,462.58	664,754.16
Servicios Generales	691,987.36	1,265,077.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,478,318.46	2,342,645.21
Ayuda Sociales	28,315.20	25,574.60
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	343,230.35	353,335.01
TOTAL	12,771,484.31	11,952,889.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,133,577.00	36,991,950.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	343,230.35	343,230.35
TOTAL	343,230.35	343,230.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,042,378.68	2,383.27
TOTAL	4,042,378.68	2,383.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,699,148.33	340,847.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,068,126.75	0.00
TOTAL	1,068,126.75	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,626,609.48
TOTAL	0.00	2,626,609.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,068,126.75	-2,626,609.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,502,555.42	34,706,188.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	46,597,003.45	11,890,815.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	59,099,558.87	46,597,003.45

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

LIC. JESUS ROLANDO RANGEL ESPINOSA

LIC. MARIA ESTHER ARRIAGA HERNANDEZ

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO