



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>27,905,061.31</b>	<b>48,944,840.44</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>12,771,484.31</b>	<b>11,952,889.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,133,577.00</b>	<b>36,991,950.47</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	343,230.35	343,230.35
<b>TOTAL</b>	<b>343,230.35</b>	<b>343,230.35</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

LIC. JESUS ROLANDO RANGEL ESPINOSA

LIC. MARIA ESTHER ARRIAGA HERNANDEZ

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO