



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	354,011.01	25,654.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	153,754.01	260,523.34
Productos	2,320.00	960.00
Aprovechamientos	128,246.98	31,439.14
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	11,447,054.49	16,730,740.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	458,219.40	-123,078.84
TOTAL	12,543,605.89	16,926,238.78
Aplicación		
Servicios Personales	14,179,249.10	8,299,435.78
Materiales y Suministros	1,953,301.39	1,597,027.37
Servicios Generales	8,624,193.96	3,063,123.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,608,165.71	1,254,785.61
Ayuda Sociales	9,897,629.64	9,745,867.36
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	480,668.85	1,537,412.89
TOTAL	36,743,208.65	25,497,652.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-24,199,602.76	-8,571,414.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	51,818,323.94	1,544,194.53
TOTAL	51,818,323.94	1,544,194.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,423,711.96	15,058,446.35
Bienes Muebles	105,928.88	1,197,603.19
Otras Aplicaciones de Inversion	739,798.93	20,869,820.85
TOTAL	140,269,439.77	37,125,870.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-88,451,115.83	-35,581,675.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,545,706.14	137,150.99
TOTAL	11,545,706.14	137,150.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,205.76	597,711.74
TOTAL	80,205.76	597,711.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,465,500.38	-460,560.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-101,185,218.21	-44,613,650.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	110,274,287.63	154,887,938.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,089,069.42	110,274,287.63

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

LIC. JESUS ROLANDO RANGEL ESPINOSA

LIC. MARIA ESTHER ARRIAGA HERNANDEZ

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO