



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	159,425.93	159,425.93
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>159,425.93</b>	<b>159,425.93</b>
Aplicación		
Servicios Personales	139,671.08	105,681.57
Materiales y Suministros	7,880.00	2,365.00
Servicios Generales	480.24	2,458.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,200.00	556.80
<b>TOTAL</b>	<b>158,231.32</b>	<b>111,061.57</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,194.61</b>	<b>48,364.36</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

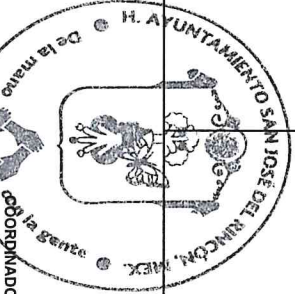
SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	92,527.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	92,527.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>-92,527.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-92,527.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,194.61</b>	<b>-44,162.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>142,612.35</b>	<b>186,774.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>143,806.96</b>	<b>142,612.35</b>

DIRECTOR

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO



COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL C. GUILLERMO LINARES CASTILLO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

2016 2018

