



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
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	239.138,90	79.712,96
Otros Orígenes de Operación	239.138,90	79.712,96
<b>TOTAL</b>	239.138,90	79.712,96
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	112.726,14	148.191,71
Materiales y Suministros	462,84	497,64
Servicios Generales		
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 Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	113.188,98	148.689,35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	125.949,92	-68.976,39
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 Inversion</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	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>125,949.92</b>	<b>-68,976.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>65,965.54</b>	<b>134,941.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>191,915.46</b>	<b>65,965.54</b>

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
  
 C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
 C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

