



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,000.00	
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	150,000.00	
Aplicación		
Servicios Personales	88,199.99	
Materiales y Suministros	989.00	
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	
TOTAL	89,188.99	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,811.01	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	88,199.99	
TOTAL	88,199.99	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	88,199.99	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	149,011.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	33,469.24	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	182,480.24	



DIRECTOR

MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN

TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 10/03/2016

Hoja: 2 de 2

