



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compran en las Frac de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	152.425,93	50.000,00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	152.425,93	50.000,00
Aplicación		
Servicios Personales	125.370,34	45.483,42
Materiales y Suministros	1.302,10	5.076,43
Servicios Generales	440,80	440,80
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	9.000,00	0,00
TOTAL	136.113,24	51.000,65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16.312,69	-1.000,65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0,00	0,00

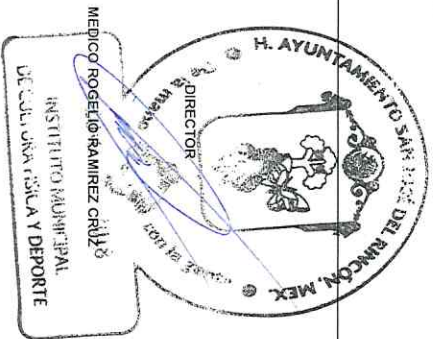


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,312.89	-1,000.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	55,280.24	56,280.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	71,592.93	55,280.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 TESORERIA
 PLC GUILLERMO LINARES CASTILLO