

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN DEL RINCON 4124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,203,914.66	2,773,057.14
Otros Origenes de Operación	9.09	5.63
<b>TOTAL</b>	<b>3,203,923.75</b>	<b>2,773,062.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,316,108.04	1,906,741.48
Materiales y Suministros	187,823.30	166,072.25
Servicios Generales	63,344.81	57,837.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,480.00	5,000.00
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	30,570.66	30,408.29
<b>TOTAL</b>	<b>2,606,326.81</b>	<b>2,166,059.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>597,596.94</b>	<b>607,003.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,373.54	2,373.54
Otros Origenes de Inversión	21,568.75	21,406.38
<b>TOTAL</b>	<b>23,942.29</b>	<b>23,779.92</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN DEL RINCON 4124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	268,376.93	268,376.93
<b>TOTAL</b>	<b>268,376.93</b>	<b>268,376.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-244,434.64</b>	<b>-244,597.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	380,925.34	394,684.91
<b>TOTAL</b>	<b>380,925.34</b>	<b>394,684.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-380,925.34</b>	<b>-394,684.91</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-27,763.04</b>	<b>-32,278.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>74,172.96</b>	<b>74,172.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>46,409.92</b>	<b>41,894.16</b>

DIRECTOR DEL INSTITUTO

TESORERO DEL INSTITUTO

L. E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES