

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	550,000.00	360,000.00
Otros Origenes de Operacion	5.63	5.63
<b>TOTAL</b>	<b>550,005.63</b>	<b>360,005.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	497,148.79	321,173.47
Materiales y Suministros	17,935.02	9,950.11
Servicios Generales	11,242.43	6,957.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,000.00	2,000.00
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	12,300.00	10,700.00
<b>TOTAL</b>	<b>540,626.24</b>	<b>350,780.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,379.39</b>	<b>9,224.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 MARZO 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	2,718.28	794.19
<b>TOTAL</b>	<b>2,718.28</b>	<b>794.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,718.28</b>	<b>-794.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,536.40	10,625.35
<b>TOTAL</b>	<b>21,536.40</b>	<b>10,625.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
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>21,536.40</b>	<b>10,625.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,197.51</b>	<b>19,055.96</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>102,370.47</b>	<b>93,228.92</b>

DIRECTOR DEL INSTITUTO

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L. E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL

P.L.C. EDUARDO IVAN POSADAS MORENO