

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	2,373,057.14	2,173,057.14
Otros Origenes de Operación	5.63	5.63
TOTAL	2,373,062.77	2,173,062.77
Aplicación		
Servicios Personales	1,561,330.19	1,402,353.15
Materiales y Suministros	110,406.66	71,407.93
Servicios Generales	47,654.87	42,401.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,000.00	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	30,083.55	29,921.18
TOTAL	1,754,475.27	1,551,084.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	618,587.50	621,978.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,373.54	2,373.54
Otros Origenes de Inversión	21,081.64	20,919.27
TOTAL	23,455.18	23,292.81



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	267,498.01	266,803.11
TOTAL	267,498.01	266,803.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-244,042.83	-243,510.30
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
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	395,956.99	399,822.12
TOTAL	395,956.99	399,822.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-395,956.99	-399,822.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,412.32	-21,353.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	74,172.96	74,172.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	52,760.64	52,819.06

DIRECTOR DEL INSTITUTO

TESORERO DEL INSTITUTO

L. E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES