



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 2022

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	2,111,000.00	1,873,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,111,000.00	1,873,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,741,525.35	1,570,136.03
Materiales y Suministros	109,118.70	99,118.70
Servicios Generales	87,353.95	61,725.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	61,417.88	51,430.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,461.33	1,298.96
TOTAL	1,980,877.21	1,783,799.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	130,122.79	89,290.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,461.33	1,298.96
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,461.33	1,298.96
TOTAL	1,461.33	1,298.96



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 2022

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	1,413.00	1,413.00
TOTAL	1,413.00	1,413.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	48.33	-114.04
Fujos de Efectivo de las Actividades de Finanzamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Finanzamiento	77,298.13	60,038.71
TOTAL	77,298.13	60,038.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Finanzamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Finanzamiento	77,298.13	60,038.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	207,469.26	149,215.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,172.40	1,172.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	208,641.66	150,387.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTOR DEL INSTITUTO

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ

TESORERO DEL INSTITUTO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2022

Hoja: 2 de 2

