



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 2023

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		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	714,000.00	476,000.00
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	635,461.14	384,216.88
Servicios Generales	22,083.80	22,083.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	40,670.62	22,202.72
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,275.00	4,275.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	487.11	324.74
TOTAL	702,977.67	433,103.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,022.33	42,893.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	487.11	324.74
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	487.11	324.74



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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,089.90	2,089.10
TOTAL	2,089.90	2,089.10
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,602.79	-1,765.36
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,621.48	36,365.94
TOTAL	15,621.48	36,365.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,621.48	36,365.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,041.02	77,487.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	87,323.37	87,323.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	112,364.39	164,810.81

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

DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Handwritten signature]
C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ

TESORERO DEL INSTITUTO

[Handwritten signature]
L.C. VICTOR GASCA NIETO

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2023

Hoja: 2 de 2

