



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1,428,000.00	1,190,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,428,000.00</b>	<b>1,190,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,213,649.93	1,053,542.47
Materiales y Suministros	27,083.80	27,083.80
Servicios Generales	57,252.70	51,763.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	10,275.00	4,275.00
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	974.22	811.85
<b>TOTAL</b>	<b>1,309,235.65</b>	<b>1,137,476.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>118,764.35</b>	<b>52,523.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	974.22	811.85
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>974.22</b>	<b>811.85</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN DEL RINCÓN 4124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,489.75	1,789.65
<b>TOTAL</b>	<b>1,489.75</b>	<b>1,789.65</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-515.53	-977.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	32,958.12	19,815.22
<b>TOTAL</b>	<b>32,958.12</b>	<b>19,815.22</b>
Aplicación		
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>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,958.12	19,815.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	151,206.94	71,360.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,323.37	87,323.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	238,530.31	158,684.15

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

DIRECTOR DEL INSTITUTO

CARLOS RODRIGUEZ RAMIREZ

TESORERO DEL INSTITUTO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

FECHA DE ELABORACION: 11/07/2023

Hoja: 2 de 2