



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 2026

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	45.50	27.69
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	750,300.00	500,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	750,045.50	500,027.69
Aplicación		
Servicios Personales	505,851.42	324,012.02
Materiales y Suministros	20,064.84	17,000.00
Servicios Generales	60,152.76	45,913.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	47,340.09	23,200.09
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,440.83	7,900.00
TOTAL	651,859.94	418,025.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,185.56	82,002.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	540.83	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	540.83	0.00



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 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,450.00	32,450.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	32,450.00	32,450.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-31,909.17	-32,450.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	37,174.30	37,174.40
TOTAL	37,174.30	37,174.40
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	37,174.30	37,174.40
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	103,450.69	86,726.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,067.74	43,067.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	146,518.43	129,794.36

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

CONTRALOR INTERNO CON CARGO HONORIFICO

C.P. FERRAN CARRILLO FLORES

Organismo Interno
Organismo de Control Municipal

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

INCUFIDE
DIRECCION

TESORERO DEL INSTITUTO

L.C. VICTOR CASO NIETO

TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2026

Hoja: 2 de 2