ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN DEL RINCON 4124 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	43.11	40.84
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	250,000.00	250,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**250,043.11**	**250,040.84**
Aplicación		
Servicios Personales	181,839.40	181,839.40
Materiales y Suministros	13,405.26	31,322.00
Servicios Generales	32,243.60	14,243.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	540.83	540.83
TOTAL	**228,029.09**	**227,945.83**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**22,014.02**	**22,095.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	540.83	540.83
TOTAL	**540.83**	**540.83**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN DEL RINCON 4124 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**540.83**	**540.83**
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	0.10	0.10
TOTAL	**0.10**	**0.10**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-0.10**	**-0.10**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**22,554.75**	**22,635.74**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**271,453.44**	**248,817.70**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**294,008.19**	**271,453.44**

"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 HONORÍFICO	DIRECTOR DEL INSTITUTO	TESORERO DEL INSTITUTO
C.P. EFRAÍN CARRILLO FLORES	L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES	L.C. VICTOR GASCA NIETO