

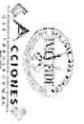


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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		
Otros Origenes de Operación	2,087,138.83	1,817,138.83
<b>TOTAL</b>	<b>2,087,138.83</b>	<b>1,817,138.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,855,649.56	1,625,592.06
Servicios Generales	8,242.28	8,242.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	90,139.02	67,784.01
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		
<b>TOTAL</b>	<b>1,461,333</b>	<b>1,298,966</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,972,292.19</b>	<b>1,719,717.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>114,846.64</b>	<b>97,421.52</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,931.38	1,300.81
Otros Origenes de Inversion	7,931.38	1,300.81
<b>TOTAL</b>	<b>7,931.38</b>	<b>1,300.81</b>



## 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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,931.38</b>	<b>1,300.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,165.91	17,050.36
<b>TOTAL</b>	<b>4,165.91</b>	<b>17,050.36</b>
<b>Aplicación</b>		
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>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,165.91</b>	<b>17,050.36</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>126,943.93</b>	<b>115,772.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>30,986.16</b>	<b>30,986.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>157,930.09</b>	<b>146,758.85</b>

"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: 23/10/2024

Hoja: 2 de 2

