



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 2025

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	2,289,621.32	2,021,955.68
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,289,621.32	2,021,955.68
Aplicación		
Servicios Personales	1,723,649.62	1,526,724.94
Materiales y Suministros	134,479.32	127,497.82
Servicios Generales	152,972.94	138,403.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	93,576.26	89,978.26
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		
TOTAL	1,461,33	1,298,96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,106,139.47	1,883,903.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	183,481.85	138,052.18
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,466.33	1,303.96
Otros Origenes de Inversión	1,466.33	1,303.96
TOTAL	1,466.33	1,303.96



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 2025

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
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	1,466,33	1,303,96
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	40,103,29	40,103,33
Externo	40,103,29	40,103,33
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	80,206,58	80,206,66
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0,00	0,00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0,00	0,00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	225,051,47	179,459,47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,305,17	1,305,17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	226,356,64	180,764,64

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

CONTROLADOR INTERNO CON CARGO HONORIFICO

C.P. ERRALIN CARRILLO-FLORES

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.D. MARY CARMEN CABELLERO REYES

TESORERO DEL INSTITUTO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

FECHA DE ELABORACION: 17/10/2025 Hoja: 2 de 2

