

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	-39,000.00	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	63,154.40	57,078.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	974,550.00	761,000.00
Otros Origenes de Operación	2.97	2.45
TOTAL	998,707.37	818,080.75
Aplicación		
Servicios Personales	898,207.90	741,045.89
Materiales y Suministros	25,399.20	23,667.40
Servicios Generales	64,048.83	52,034.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	20,200.00	20,200.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	1,007,855.93	836,948.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,148.56	-18,867.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	41,064.77	25,834.38
TOTAL	41,064.77	25,834.38
Aplicación		
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	41,064.77	25,834.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,916.21	6,967.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-51,896.94	-51,896.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-19,980.73	-44,929.93

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DIRECTOR ADMON Y FINANZAS
TESORERO

C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR

PROF. JUAN MANUEL RUIZ IBAÑEZ

CONTRALORA INTERNO

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2023

Hoja: 2 de 2