

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

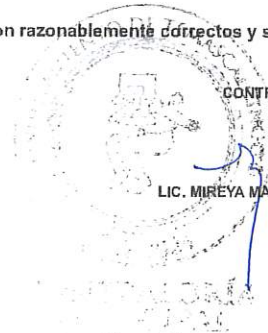
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	-39,000.00	-39,000.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	105,277.80	97,877.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,684,743.00	1,298,550.00
Otros Origenes de Operación	4.90	4.29
<b>TOTAL</b>	<b>1,751,025.70</b>	<b>1,357,432.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,385,407.52	1,221,986.86
Materiales y Suministros	30,513.91	28,963.91
Servicios Generales	107,236.98	104,922.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	79,321.20	63,200.00
Pensionamientos 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
<b>TOTAL</b>	<b>1,602,479.61</b>	<b>1,419,072.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>148,546.09</b>	<b>-61,640.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	3,064.96	1,566.72
<b>TOTAL</b>	<b>3,064.96</b>	<b>1,566.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,064.96</b>	<b>-1,566.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	91,090.06	73,664.64
<b>TOTAL</b>	<b>91,090.06</b>	<b>73,664.64</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>91,090.06</b>	<b>73,664.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>236,571.19</b>	<b>10,457.21</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-51,896.94	-51,896.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,674.25	-41,439.73



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

DIRECTOR ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CONTRALORA INTERNO

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FÍSICA  
Y DEPORTE  
TESORERO

DR. RAUL CASTANEDA RODRIGUEZ

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FÍSICA  
Y DEPORTE  
DIRECTOR

PROF. JUAN MANUEL RUIZ IBÁÑEZ

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/10/2023

Hoja: 2 de 2