

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	146,989.00	28,979.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	498,000.00	314,000.00
Otros Origenes de Operación	2.52	1.81
TOTAL	644,991.52	342,980.81
Aplicación		
Servicios Personales	543,953.49	346,288.93
Materiales y Suministros	12,696.62	
Servicios Generales	48,876.17	24,507.57
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	0.00	0.00
TOTAL	605,526.28	370,796.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,465.24	-27,815.69
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 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	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	27,122.61	2,470.98
TOTAL	27,122.61	2,470.98
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	27,122.61	2,470.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,587.85	-25,344.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-30,861.61	-30,861.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,726.24	-56,206.32

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



DIRECTOR ADMON Y FINANZAS

LIC. VICTOR HUGO REYNA FERRANDEZ

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE



DIRECTOR GENERAL

PROF. JUAN MANUEL RUIZ IBÁÑEZ

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE
DIRECTOR



CONTRALORA INTERNO

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

CONTRALORÍA
MUNICIPAL