



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE TEMASCALcingo 4025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	372,167.99	1,199,548.88
Impuestos		-17,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-39,000.00	
Productos	-1.32	1.32
Aprovechamientos	-12,600.00	12,600.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	131,917.80	11,218.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	291,845.98	1,192,730.02
Otros Orígenes de Operación	5.53	-1.37
Aplicación	353,080.78	742,932.42
Servicios Personales	449,629.56	681,873.37
Materiales y Suministros	-98,663.33	-28,917.75
Servicios Generales	-58,077.45	64,081.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	60,192.00	28,570.20
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		-2,675.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,087.21	456,616.46
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	3,073.96	41,256.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		15,256.26
Otras Aplicaciones de Inversión	3,073.96	26,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,073.96	-41,256.26
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	105,429.44	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	105,429.44	
Aplicación	62,718.48	459,558.89
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,718.48	459,558.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,710.96	-459,558.89
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,724.21	-44,198.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-51,896.94	-7,698.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,827.27	-51,896.94

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

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL
 PROF. JUAN MANUEL RUIZ IBAÑEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

[Firma]
 TITULAR ADMON Y FINANZAS
 LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ

DIRECTOR

TESORERO