



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	0.46	0.03
Aprovechamientos	2,100.00	
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	470,000.00	300,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	472,100.46	300,000.03
Aplicación		
Servicios Personales	226,342.66	130,841.52
Materiales y Suministros	32,006.27	4,279.03
Servicios Generales	46,206.73	13,016.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	450.00	450.00
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	305,005.66	148,587.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	167,094.81	151,412.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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 Orígenes de Financiamiento	0.00	28,141.52
TOTAL	0.00	28,141.52
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,728.25	0.00
TOTAL	3,728.25	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,728.25	28,141.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	163,366.56	177,564.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-7,698.25	-7,698.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	166,668.31	169,865.78

"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

LIC. RODRIGO GARAY JURADO



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE**
TESORERO

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO GARAY JURADO



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE**
DIRECTOR

CONTRALORA INTERNA

LIC. JIREYA MARTINEZ MARTINEZ



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**
FECHA DE ELABORACIÓN: 04/04/2022 Hoja: 2 de 2