

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1.32	1.32
Aprovechamientos	12,600.00	12,600.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,220.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,148,478.02	1,912,478.02
Otros Orígenes de Operación	4.50	3.41
TOTAL	2,170,303.84	1,925,082.75
Aplicación		
Servicios Personales	1,682,467.88	1,346,699.33
Materiales y Suministros	141,105.10	132,323.48
Servicios Generales	174,056.99	189,522.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	51,472.40	51,472.40
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	2,048,112.37	1,700,018.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121,191.47	225,064.65
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 DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,256.26	15,256.26
Otras Aplicaciones de Inversión	26,000.00	26,000.00
TOTAL	41,256.26	41,256.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,256.26	-41,256.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	42,422.49	23,030.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,422.49	23,030.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-42,422.49	-23,030.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	37,512.72	160,777.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-7,698.25	-7,698.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	29,814.47	153,079.29

"Bajo protesta de deceleridad de depósitos que los Estados Financieros y sus notas, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR ADJUNTO Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

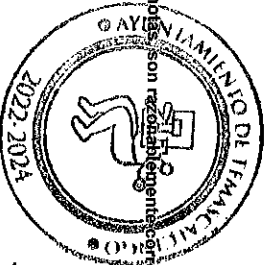
TESORERO



DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DIRECTOR



CONTRALORA INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 14/02/2023

Hoja: 2 de 2