

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	347,057.40	292,429.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,132,050.00	895,860.00
Otros Origenes de Operación	7.67	5.86
<b>TOTAL</b>	<b>1,479,115.07</b>	<b>1,188,294.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,166,986.06	958,841.92
Materiales y Suministros	63,493.21	47,193.21
Servicios Generales	93,034.66	83,676.66
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,323,513.93</b>	<b>1,089,711.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>155,601.14</b>	<b>98,583.07</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 JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,500.00	11,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	63,000.00	60,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>74,500.00</b>	<b>71,500.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-74,500.00</b>	<b>-71,500.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	38,935.88
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>38,935.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,565.36	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>104,565.36</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-104,565.36</b>	<b>38,935.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-23,464.22</b>	<b>66,018.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-30,861.61</b>	<b>-30,861.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-54,325.83</b>	<b>35,157.34</b>

"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. VICTOR HUGO REYNA FENRANDEZ

DIRECTOR GENERAL

PROF. DIAN MANUEL RUIZ IBÁÑEZ

CONTRALORA INTERNO

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2024

Hoja: 2 de 2



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FÍSICA  
Y DEPORTE



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FÍSICA  
Y DEPORTE  
DIRECTOR



CONTRALORIA  
MUNICIPAL