IMCUFIDE Tepetlixpa 2022 2024
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepetlixpa

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	274,698.34	158,746.53
Otros Origenes de Operacion	33.63	7.52
TOTAL	**274,731.97**	**158,754.05**
Aplicación		
Servicios Personales	97,757.46	64,220.80
Materiales y Suministros	1,972.00	1,972.00
Servicios Generales	48,097.50	24,096.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,146.00	2,146.00
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	22,915.71	15,277.14
TOTAL	**172,888.67**	**107,712.06**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**101,843.30**	**51,041.99**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	22,915.71	15,277.14
TOTAL	**22,915.71**	**15,277.14**

IMCUFIDE Tepetlixpa 2022 2024
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepetlixpa

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**22,915.71**	**15,277.14**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,263.57	2,316.20
TOTAL	**1,263.57**	**2,316.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,263.57**	**-2,316.20**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**123,495.44**	**64,002.93**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**5,458.92**	**5,458.92**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**128,954.36**	**69,461.85**

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

DIRECTOR GENERAL
MTRO. MARCO ANTONIO LIMA MARTINEZ

IMCUFIDE Tepetlixpa 2022 2024 DIRECCIÓN GENERAL Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepetlixpa

DIRECTORA HONORIFICA DE FINANZAS
L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

IMCUFIDE Tepetlixpa 2022 2024 DIRECCIÓN DE FINANZAS Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepetlixpa

CONTRALOR HONORIFICO
LIC. EDGAR REYES GALVAN

IMCUFIDE Tepetlixpa 2022 2024 CONTRALOR INTERNO HONORÍFICO.

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2023