

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

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		
Aprocheamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	21,182.58	10,663.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	639,868.12	584,641.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	661,050.70	595,304.96
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,322,101.40	1,280,609.92
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	204,359.65	184,461.31
Servicios Generales	45,139.25	45,139.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	326,907.51	263,799.77
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	35,110.40	32,210.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	611,516.81	525,610.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	710,584.59	754,999.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	49,533.89	69,694.23
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	49,533.89	69,694.23
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	10,480.00
TOTAL	0.00	10,480.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-10,480.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	9,230.88
Externo	0.00	9,230.88
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	9,230.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	2,624.94	0.00
Externo	2,624.94	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	5,249.88	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,249.88	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,249.88	9,230.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	46,908.95	68,445.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	52,158.83	77,676.00

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

ECATZINGO
 2011-2014
 DIRECCION
 NOE ABDIEL TOLEDANO BARRAGAN

TESORERO
 NUVA SANDRA SORIANO SORIANO

ECATZINGO
 TESORERIA

CONTRALOR
 PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/01/2023
 Hoja: 2 de 2

