



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	111.32	107.02
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	967,261.55	967,261.55
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	967,372.87	967,368.57
Aplicación		
Servicios Personales	441,037.13	384,420.11
Materiales y Suministros	134,459.68	125,158.80
Servicios Generales	251,056.38	248,481.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	130,314.40	114,376.00
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	23,378.91	21,903.74
TOTAL	980,246.50	894,340.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,873.63	73,028.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	12,208.11	10,732.94
TOTAL	12,208.11	10,732.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,368.00	21,368.00
Otras Aplicaciones de Inversion	16,094.64	0.00
TOTAL	37,462.64	21,368.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,254.53	-10,635.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,558.80	15,314.78
TOTAL	15,558.80	15,314.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,558.80	15,314.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,569.36	77,707.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	28,171.96	28,171.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,602.60	105,879.74

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS HONORIFICO

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO

BERNABE AMARO BALBUENA

RICARDO ORTEGA MARTINEZ

JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZADA

FECHA DE ELABORACION: 02/10/2022

Hoja: 2 de 2