

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	25.80	23.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,796,285.23	1,426,285.23
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,796,311.03	1,426,308.91
Aplicación		
Servicios Personales	1,317,306.05	1,038,787.83
Materiales y Suministros	226,349.48	124,728.34
Servicios Generales	155,106.00	117,057.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	43,780.00	35,080.00
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	20,455.36	16,910.80
TOTAL	1,762,996.89	1,332,564.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,314.14	93,744.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,455.36	16,910.80
TOTAL	20,455.36	16,910.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,610.01	39,610.01
Otras Aplicaciones de Inversion	101,281.52	56,037.04
TOTAL	140,891.53	95,647.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-120,436.17	-78,736.25
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	49,573.70	59,141.34
TOTAL	49,573.70	59,141.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,573.70	-59,141.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-136,695.73	-44,133.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	166,840.97	166,840.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	30,145.24	122,707.62


 LA PAZ 2022 - 2024

 DIRECTOR GENERAL
 C. JOSE ANTONIO MENDEZ CASTAÑEDA
DIRECTOR


 LA PAZ 2022 - 2024

 TESORERA
 C.P. BETZHABET HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERÍA


 LA PAZ 2022 - 2024

 CONTRALOR INTERNO
 M. EN C. JAVIER ALCANTARA ORTIZ
 FECHA DE ELABORACION: 03/06/2022 Hoja: 2 de 2
 CONTRALOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE