

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107

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	1.80	1.80
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	10,126,662.93	8,129,038.13
Otros Origenes de Operacion	484.88	484.88
TOTAL	10,127,149.61	8,129,524.81
Aplicación		
Servicios Personales	6,483,595.50	5,443,652.53
Materiales y Suministros	305,292.00	259,240.00
Servicios Generales	606,727.29	538,657.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,142,183.10	1,016,142.41
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	62,259.96	57,576.36
TOTAL	8,600,057.85	7,315,269.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,527,091.76	814,255.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	62,259.96	57,576.36
TOTAL	62,259.96	57,576.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107

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	342,872.80	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.20	27,475.42
TOTAL	342,873.00	27,475.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-280,613.04	30,100.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	188,086.81	216,298.29
TOTAL	188,086.81	216,298.29
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	188,086.81	216,298.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,434,565.53	1,060,654.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,489.59	1,489.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,436,055.12	1,062,144.49

"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

CONTRALOR INTERNO

JOSE MIGUEL HERNÁNDEZ GARDUÑO

JOSE CARLOS URBINA BARCENAS

DANIELA PEÑA JUAREZ