

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 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	0.31	0.31
Aprovechamientos	11,370.73	11,370.73
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	9,666,674.36	8,371,674.36
Otros Origenes de Operación	108,680.00	108,680.00
TOTAL	9,786,725.40	8,491,726.40
Aplicación		
Servicios Personales	7,814,336.53	6,716,756.45
Materiales y Suministros	373,253.90	356,315.76
Servicios Generales	903,873.25	877,145.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,873,727.53	1,746,346.33
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	90,490.56	75,359.80
TOTAL	11,055,681.77	9,771,922.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,268,956.37	-1,280,197.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	90,490.56	75,359.80
TOTAL	90,490.56	75,359.80

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 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	80,490.56	75,359.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,506.94	0.05
TOTAL	16,506.94	0.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,199.58
TOTAL	0.00	9,199.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,506.94	-9,199.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,161,958.87	-1,214,037.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,436,055.12	1,436,055.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	274,096.25	222,017.91

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

DIRECTOR GENERAL

JOSE MIGUEL GUERRA GARCIA



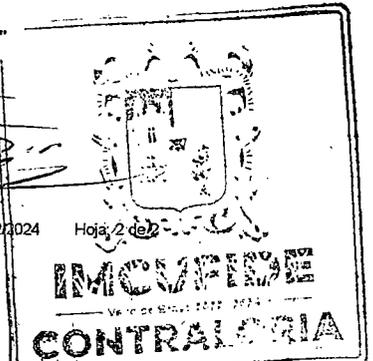
DIRECTOR DE FINANZAS

EDUARDO ROBLES GARCIA



CONTRALOR INTERNO

JOEL BENITEZ SANCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 13/02/2024

Hoja 2 de 2