

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
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	6,864,674.36	5,994,674.36
Otros Orígenes de Operación	81,430.00	81,430.00
TOTAL	6,946,104.67	6,076,104.67
Aplicación		
Servicios Personales	5,657,196.66	5,176,806.50
Materiales y Suministros	204,610.84	174,318.84
Servicios Generales	695,026.57	673,875.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,432,026.81	1,399,804.01
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	67,831.17	60,302.54
TOTAL	8,056,691.05	7,485,107.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,110,586.38	-1,409,002.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	69,354.19	60,302.54
TOTAL	69,354.19	60,302.54

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	69,354.19	60,302.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.05	0.05
TOTAL	0.05	0.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,988.51	19,459.60
TOTAL	25,988.51	19,459.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,988.46	-19,459.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,067,220.65	-1,368,159.89
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	368,834.47	67,895.23

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

