

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
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	2,298,566.19	1,641,860.21
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,298,566.19</b>	<b>1,641,860.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,283,628.46	864,347.14
Materiales y Suministros	288,169.72	220,983.01
Servicios Generales	359,493.67	305,911.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	263,116.59	177,584.60
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	20,461.14	13,629.42
<b>TOTAL</b>	<b>2,214,869.58</b>	<b>1,582,455.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>83,696.61</b>	<b>59,404.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,461.14	13,629.42
<b>TOTAL</b>	<b>20,461.14</b>	<b>13,629.42</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,164.14	8,122.76
<b>TOTAL</b>	<b>12,164.14</b>	<b>8,122.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,297.00</b>	<b>5,506.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,510.18	67,034.72
<b>TOTAL</b>	<b>70,510.18</b>	<b>67,034.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-70,510.18</b>	<b>-67,034.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,483.43</b>	<b>-2,123.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,662.53</b>	<b>10,662.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,145.96</b>	<b>8,539.06</b>

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

  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 MARIO ESTEBAN ALVAREZ MONTES DE OCA  
 Valle de Bravo  
 Gobierno Municipal  
 2025 - 2027  
 IMCUFIDE  
 DIRECCIÓN

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
  
 MARÍA BELTRÁN  
 Valle de Bravo  
 Gobierno Municipal  
 2025 - 2027  
 IMCUFIDE  
 ADMINISTRACIÓN

  
 CONTRALOR INTERNO  
  
 JOEL BENÍTEZ SÁNCHEZ  
 Valle de Bravo  
 Gobierno Municipal  
 2025  
 IMCUFIDE  
 CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2025 Hoja: 2 de 2