

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 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	6,555,076.96	5,985,151.62
Otros Origenes de Operación	484.88	484.88
TOTAL	6,555,563.64	5,985,638.30
Aplicación		
Servicios Personales	4,526,255.22	4,090,632.85
Materiales y Suministros	167,293.00	75,653.00
Servicios Generales	450,381.24	401,901.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	650,145.41	593,753.41
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	47,612.48	42,630.54
TOTAL	5,841,687.35	5,204,571.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	713,876.29	781,067.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	47,612.48	42,630.54
TOTAL	47,612.48	42,630.54

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 2022

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	24,257.50	21,300.15
TOTAL	24,257.50	21,300.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,354.98	21,330.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	695,186.38	644,148.51
TOTAL	695,186.38	644,148.51
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	695,186.38	644,148.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,432,417.65	1,446,546.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,489.59	1,489.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,433,907.24	1,448,035.75

DIRECTOR GENERAL

JOSE MIGUEL HERNÁNDEZ GARDUÑO
DIRECCIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE CARLOS URBINA BARCEÑAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

DANIEL PEÑA JUÁREZ
CONTRALORIA

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