

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 2024

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		
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	2,721,809.07	1,196,300.00
Otros Orígenes de Operación	45,600.00	1,800.00
TOTAL	2,767,409.07	1,198,100.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,439,915.19	1,179,947.86
Materiales y Suministros	51,107.40	29,664.57
Servicios Generales	163,185.82	114,518.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	376,842.01	110,601.03
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	22,622.66	15,081.78
TOTAL	3,053,673.08	1,449,813.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-286,264.01	-251,713.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	22,622.66	15,081.78
TOTAL	22,622.66	15,081.78

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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	22,622.66	15,081.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	138,782.25	0.00
TOTAL	138,782.25	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	28,962.23
TOTAL	0.00	28,962.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	138,782.25	-28,962.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-124,859.10	-265,593.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	274,096.25	274,096.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	149,237.15	8,502.29

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

DIRECTOR GENERAL

 JOSE MIGUEL BERNANDEZ GARDUNO

IMCUFIDE
 VALLE DE BRAVO 2022-2024
DIRECCIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS

 EDUARDO ROBLES GARCIA

IMCUFIDE
 VALLE DE BRAVO 2022-2024
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

 JOEL BENITEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024 Hoja: 2 de 2

IMCUFIDE
 VALLE DE BRAVO 2022-2024
CONTRALORIA