

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 2025

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	7,345,939.66	6,572,137.90
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	7,345,939.66	6,572,137.90
Aplicación		
Servicios Personales	4,315,441.63	3,919,893.81
Materiales y Suministros	1,237,198.54	1,026,337.91
Servicios Generales	994,299.34	846,096.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	638,127.73	617,127.73
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	80,154.77	69,726.83
TOTAL	7,265,222.01	6,479,182.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,717.65	92,954.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	80,154.77	69,726.83
TOTAL	80,154.77	69,726.83

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 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	86,161.16	86,161.16
Otras Aplicaciones de Inversion	22,740.79	18,679.41
TOTAL	108,901.95	104,840.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,747.18	-35,113.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,136.25	42,161.79
TOTAL	40,136.25	42,161.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,136.25	-42,161.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,834.22	15,679.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,662.53	10,662.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,496.75	26,341.92

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

DIRECTOR GENERAL

MIGUEL IVÁN VALENCIA CARREIRA

DIRECTOR DE FINANZAS

ADELFA BLAS RUIZ

CONTRALOR INTERNO

JOEL BENITEZ SANCHEZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 25/10/2025

Hoja: 2 de 2