
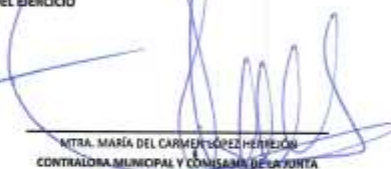



000015


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)


CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	25,252,859.14	30,041,335.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	12,138,811.92	11,573,554.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	13,114,047.22	18,467,780.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	23,815,201.16	32,641,620.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,206,504.14	20,701,162.35
SERVICIOS GENERALES	2,315,331.66	1,529,206.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	6,219,210.61	10,320,685.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	74,154.75	90,765.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,437,657.98</b> (17)	<b>-2,600,485.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	74,154.75	90,765.93
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	725,906.67	70,709.36
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	725,906.67	70,709.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
	<b>-651,751.92</b>	<b>20,056.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	2,703,385.46
Interno	0.00	2,695,289.09
Externo	0.00	2,695,289.09
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	906,674.13	0.00
Interno	898,627.38	0.00
Externo	898,627.38	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	8,046.75	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-906,674.13</b>	<b>2,703,385.46</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-120,768.07</b>	<b>122,956.50</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>171,038.55</b>	<b>48,082.05</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>50,270.48</b> (15)	<b>171,038.55</b>

  
ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE  
LA JUNTA DE GOBIERNO

  
MTRA. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ HERÓLES  
CONTROLORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO

  
LIC. VERÓNICA ZAMUDIO IBARRA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
REVISÓ  
C.P. OMAR MENA GLALDE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
ELABORÓ  
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA  
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS