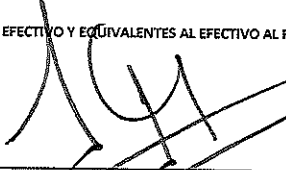
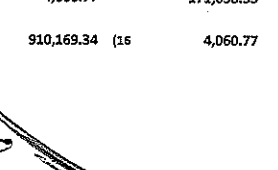


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	28,979,328.38	36,951,254.67
IMPUESTOS	0.00	0.00
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	16,598,809.09	15,932,110.04
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	12,380,519.29	21,019,144.63
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	27,879,416.73	39,200,715.19
SERVICIOS PERSONALES	17,495,389.38	22,372,092.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,953,821.33	3,568,187.42
SERVICIOS GENERALES	7,261,975.93	13,143,607.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,220.00	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	163,010.09	116,826.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,099,911.65 (18)	-2,249,460.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERCIÓN		
ORIGEN	163,010.09	116,826.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	163,010.09	116,826.91
APLICACIÓN	25,421.95	1,426,013.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	25,421.95 (17)	1,426,013.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN	137,588.14	-1,309,186.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	3,391,669.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	3,389,383.31
Interno	0.00	3,389,383.31
Externo	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,285.75
APLICACIÓN	331,391.22	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	329,147.47	0.00
Interno	329,147.47	0.00
Externo	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,243.75	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-331,391.22	3,391,669.06
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	906,108.57	-166,977.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,060.77	171,038.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	910,169.34 (16)	4,060.77
 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE  C.P. OMAR MENA OLALDE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		