



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,341,571.88	3,345,397.21
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	139.98	68.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,341,431.90	3,345,329.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,245,690.45	3,534,341.41
Servicios Personales	1,162,714.74	1,754,900.85
Materiales y Suministros	1,250,386.68	1,035,966.55
Servicios Generales	432,369.03	405,314.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	400,220.00	338,160.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	95,881.43	-188,944.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	100,176.64	79,768.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	100,176.64	79,768.33
Aplicación	-188,944.20	-7,147.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	86,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-188,944.20	-95,147.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	289,120.84	86,915.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,411,634.54	7,373,109.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,411,634.54	7,373,109.00
Aplicación	4,480,279.42	7,665,373.99
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,480,279.42	7,665,373.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-68,644.88	-292,264.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	316,357.39	-394,293.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-323,077.39	71,216.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-6,720.00	-323,077.39

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

L. E. R. MARIO VALZAZUETA
 DIRECTOR