

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	56.17	34.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	14,915.00	14,425.00
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	1,014,094.47	864,094.47
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,029,065.64	878,553.72
Aplicación		
Servicios Personales	692,415.55	587,921.13
Materiales y Suministros	182,065.70	131,905.07
Servicios Generales	76,400.20	52,498.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,000.00	2,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,013.14	15,277.75
TOTAL	969,894.59	789,602.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,171.05	88,951.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	38,349.64	33,171.75
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	38,349.64	33,171.75



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	38,349.64	33,171.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	35,423.86	33,168.09
TOTAL	35,423.86	33,168.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,423.86	33,168.09
TOTAL	35,423.86	33,168.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	132,944.55	155,291.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,756.51	6,756.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	139,701.06	162,047.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



DIRECTOR GENERAL
 LIC. OSCAR EMIILY SALGADO
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



TESORERO INCURRIDE
 C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ
 TESORERÍA



CONTRALOR INTERNO
 LIC. GABRIELA ASCENCIO VALDEZ
 CONTRALORIA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2023