

COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE DE DR MORA, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,490,020.12	1,496,247.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	20.16	21,246.90
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	1,489,999.96	1,475,000.79
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,458,764.63	1,588,036.39
Materiales y Suministros	1,007,947.31	945,316.13
Servicios Generales	303,585.43	275,305.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	147,231.79	367,415.13
Transferencias al resto del Sector Público	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 Fidelcomisos, 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	31,255.59	-91,788.70
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	63,571.60
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	49,225.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	14,345.95
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	499,545.42	116,956.79
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	499,545.42	116,956.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda	388,265.44	17,973.22
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	388,265.44	17,973.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	111,279.98	98,983.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	142,635.57	21,540.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,540.82	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	164,076.39	21,540.82

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

ING. MARTIN GARCIA CARDENAS
DIRECTOR DE COMUDE

GLORIA LIZBETH PINEDA CALIXTRO
AUXILIAR CONTABLE


