

Comisión Municipal del Deporte Apaseo el Grande
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 3,150,036.44 | 3,729,925.92 |
| 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 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 | 3,150,036.44 | 3,729,925.92 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,745,984.73 | 3,498,875.78 |
| Materiales y Suministros | 1,767,884.32 | 2,602,854.24 |
| Servicios Generales | 534,370.03 | 294,282.38 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 58,130.83 | 152,770.63 |
| 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 | 385,599.55 | 448,968.53 |
| 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 | 404,051.71 | 231,050.14 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 8,004.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 8,004.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | -8,004.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 8,121.69 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 40,609.27 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 8,121.69 | -40,609.27 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 412,173.40 | 182,436.87 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 645,541.94 | 463,105.07 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,057,715.34 | 645,541.94 |

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

PROF. SEBASTIAN LAZARO LUNA
DIRECTOR DE COMUDE

