



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,073,730.00	6,547,710.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,000,000.00	23,100,000.00
Otros Origenes de Operacion	167,404.50	4,547.99
<b>TOTAL</b>	<b>35,241,134.50</b>	<b>29,652,257.99</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,762,682.73	16,243,831.73
Materiales y Suministros	2,272,053.38	1,801,090.09
Servicios Generales	8,852,243.61	6,850,544.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	535,576.50	477,426.62
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	253,859.69	226,479.69
<b>TOTAL</b>	<b>31,676,415.91</b>	<b>25,599,372.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,564,718.59</b>	<b>4,052,885.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	249,958.46	222,519.88
<b>TOTAL</b>	<b>249,958.46</b>	<b>222,519.88</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,803,858.26	97,998.26
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,803,858.26</b>	<b>97,998.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,553,899.80</b>	<b>124,521.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	211,253.11	57,560.76
<b>TOTAL</b>	<b>211,253.11</b>	<b>57,560.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>211,253.11</b>	<b>57,560.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,222,071.90</b>	<b>4,234,967.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>400,859.85</b>	<b>400,859.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,622,931.75</b>	<b>4,635,827.67</b>

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

DIRECTORA GENERAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALORIA INTERNA

LIC.ESMERALDA MORENO BEIZA

C.JANETH VERA PEREZ

LIC.PABLO EMMANUEL SUAREZ SOLIS