

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	119,495.00	57,125.00
Derechos		
Productos	225.08	167.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,831,520.00	1,203,270.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,300,000.00	4,200,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	8,251,240.08	5,460,562.48
Aplicación		
Servicios Personales	3,619,568.10	2,380,741.47
Materiales y Suministros	1,198,942.34	403,761.85
Servicios Generales	2,032,079.41	1,463,778.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	355,843.12	193,113.00
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	82,140.00	54,760.00
TOTAL	7,288,572.97	4,496,155.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	962,667.11	964,407.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	82,270.87	54,760.00
TOTAL	82,270.87	54,760.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	94,034.14	30,190.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	16.26
TOTAL	94,034.14	30,206.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,763.27	24,553.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	257,546.47	218,944.93
TOTAL	257,546.47	218,944.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-257,546.47	-218,944.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	693,357.37	770,016.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,622,931.75	2,622,931.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,316,289.12	3,392,947.88

DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDECH

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALORIA INTERNA

C. JANETH VERA PEREZ

LIC. MARYCARMEN SOSA LARIOS

LIC. PABLO EMMANUEL SUAREZ SOLIS