

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

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 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 651,865.00 | 586,115.00 |
| Derechos | | |
| Productos | 481.81 | 384.08 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 3,709,890.00 | 3,006,440.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 12,600,000.00 | 10,500,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 24,850.00 | 24,850.00 |
| TOTAL | 16,987,086.81 | 14,117,789.08 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,079,996.40 | 5,925,527.73 |
| Materiales y Suministros | 2,134,784.47 | 1,596,622.94 |
| Servicios Generales | 3,540,932.02 | 3,089,640.36 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 817,683.18 | 646,012.57 |
| 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 | 132,877.29 | 115,964.86 |
| TOTAL | 13,706,273.36 | 11,373,768.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 3,280,813.45 | 2,744,020.62 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 132,877.29 | 115,964.86 |
| TOTAL | 132,877.29 | 115,964.86 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 94,034.14 | 94,034.14 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 73,046.52 | 67,478.39 |
| TOTAL | 167,080.66 | 161,512.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -34,203.37 | -45,547.67 |
| 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 | 503,216.18 | 502,092.10 |
| TOTAL | 503,216.18 | 502,092.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -503,216.18 | -502,092.10 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,743,393.90 | 2,196,380.85 |
| 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 | 5,366,325.65 | 4,819,312.60 |

DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDECH

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALORIA INTERNA

C. JANETH VERA PEREZ

LIC. MARYCARMEN SOSA LARIOS

LIC. PABLO EMMANUEL SUAREZ SOLIS