

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	752,435.00	731,675.00
Derechos		
Productos	823.14	696.01
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,799,460.00	5,145,330.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,900,000.00	16,800,000.00
Otros Origenes de Operacion	24,850.00	24,850.00
TOTAL	25,477,568.14	22,702,551.01
Aplicación		
Servicios Personales	10,615,444.11	9,603,046.16
Materiales y Suministros	2,628,968.87	2,489,839.73
Servicios Generales	4,916,079.16	4,455,638.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,128,289.95	1,128,289.95
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	188,882.09	132,877.29
TOTAL	19,477,664.18	17,809,692.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,999,903.96	4,892,858.98
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	132,877.29
TOTAL	132,877.29	132,877.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	74,782.64	73,320.24
TOTAL	168,816.78	167,354.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,939.49	-34,477.09
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	524,669.81	510,678.62
TOTAL	524,669.81	510,678.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-524,669.81	-510,678.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,439,294.66	4,347,703.27
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	8,062,226.41	6,970,635.02

DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDECH

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALORIA INTERNA

C. JANETH VERA PEREZ

LIC. MARYCARMEN SOSA LARIOS

LIC. PABLO EMMANUEL SUAREZ SOLIS