

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	515,540.00	478,410.00
Derechos		
Productos	265.64	250.68
Aprovechamientos	19,862.43	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,507,420.00	4,803,340.00
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 Orígenes de Operación		
TOTAL	24,943,088.07	22,082,000.68
Aplicación		
Servicios Personales	12,642,058.49	11,222,626.15
Materiales y Suministros	3,926,162.92	3,593,058.19
Servicios Generales	7,152,666.86	6,671,509.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	902,334.13	893,235.42
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	449,153.10	299,435.40
TOTAL	25,072,375.50	22,679,864.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-129,287.43	-597,863.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	449,153.10	299,435.40
TOTAL	449,153.10	299,435.40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	87,064.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,176.00
TOTAL	87,064.84	1,176.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	362,088.26	298,259.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	142,841.58	145,162.64
TOTAL	142,841.58	145,162.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	142,841.58	145,162.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	375,642.41	-154,441.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	957,427.60	957,427.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,333,070.01	802,985.70

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

DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDECH

C. JUANETH VERA PEREZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

C. CRISTIAN I MARTINEZ AGUILAR

CONTRALORIA INTERNA

LIC. PABLO EMMANUEL SUAREZ SOLIS

FECHA DE ELABORACION: 10/10/2024 Hoja: 2 de 2