

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	402,360.00	370,080.00
Derechos		
Productos	224.84	210.21
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,354,870.00	2,680,290.00
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 Operación		
TOTAL	16,357,454.84	13,550,580.21
Aplicación		
Servicios Personales	8,060,613.75	6,615,859.03
Materiales y Suministros	3,152,108.22	2,786,944.58
Servicios Generales	5,164,521.64	4,541,005.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	708,557.11	657,021.34
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	299,435.40	149,717.70
TOTAL	17,385,236.12	14,750,548.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,027,781.28	-1,199,968.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	299,435.40	149,717.70
TOTAL	299,435.40	149,717.70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	291.03	291.03
TOTAL	291.03	291.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	299,144.37	149,426.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	163,253.74	155,064.13
TOTAL	163,253.74	155,064.13
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	163,253.74	155,064.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-565,383.17	-895,477.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	957,427.60	957,427.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	392,044.43	61,950.03

"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. JANEY VERA PEREZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

C. CRISTIAN I. MARTINEZ AGUILAR

CONTRALORIA INTERNA

CC. PABLO EMMANUEL SUAREZ SOLIS

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/06/2024 Hoja 2 de 2