

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
(CIFRA EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,389,439.55	30,041,335.08
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	6,847,749.93	11,573,554.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	9,541,689.62	18,467,780.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,071,937.84	32,641,820.61
SERVICIOS PERSONALES	9,752,366.59	20,701,162.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,157,131.90	1,529,206.68
SERVICIOS GENERALES	4,122,420.55	10,320,685.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	40,018.80	90,765.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,317,501.71	(17) -2,600,485.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERCIÓN		
ORIGEN	40,018.80	90,765.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	40,018.80	90,765.93
APLICACIÓN	612,706.20	70,709.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	612,706.20	(16) 70,709.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN	-572,687.40	20,056.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	2,703,385.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	2,695,289.09
Interno	0.00	2,695,289.09
Externo	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	8,096.37
APLICACIÓN	809,134.48	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	799,790.33	0.00
Interno	799,790.33	0.00
Externo	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,344.15	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-809,134.48	2,703,385.46
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-64,320.17	122,956.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	171,038.55	48,082.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	106,718.38	(15) 171,038.55

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

LIC. VERONICA ZAMUDIO IBARRA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS