

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,602,196.71	8,791,545.85
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	4,606,292.06	3,915,641.19
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	3,995,904.65	4,875,904.66
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,202,695.28	8,297,932.08
SERVICIOS PERSONALES	6,258,318.29	5,680,001.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	437,781.31	514,948.68
SERVICIOS GENERALES	1,453,015.45	2,048,229.86
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	3,385.00	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	50,195.23	54,752.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	399,501.43	493,613.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERCIÓN		
ORIGEN	50,195.23	54,752.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	50,195.23	54,752.37
APLICACIÓN	0.00	11,699.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	11,699.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN	50,195.23	43,053.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	179,274.72	512,795.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	133,963.35	473,737.63
Interno	133,963.35	473,737.63
Externo	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	45,311.37	39,057.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-179,274.72	-512,795.30
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	270,421.94	23,871.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	945,973.72	4,060.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,216,395.66	27,932.61

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS