

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,109.80	522.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	165,135.00	110,155.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,600,000.00	2,400,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,766,244.80	2,510,677.53
Aplicación		
Servicios Personales	911,825.48	595,061.86
Materiales y Suministros	38,909.95	20,306.04
Servicios Generales	71,960.35	32,289.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	50,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,080.00	15,080.00
TOTAL	1,087,775.78	662,737.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,678,469.02	1,847,940.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,282.79	8,039.99
Otras Aplicaciones de Inversion	763.85	763.85
TOTAL	19,046.64	8,803.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,046.64	-8,803.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	69,679.37	38,909.34
TOTAL	69,679.37	38,909.34
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	69,679.37	38,909.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,729,101.75	1,878,045.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	682,212.39	682,212.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,411,314.14	2,560,258.37

IMCUFIDE
CHALCO
2025-2027
INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

LIC. ALONDRA NAYEIS JUAREZ MUÑOZ

IMCUFIDE
CHALCO
2025-2027
TESORERÍA
Y
ADMINISTRACIÓN

L.C. CARLOS ANDRÉS UMEGIDO PÉREZ

IMCUFIDE
CHALCO
2025-2027
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

MTRO. ABUNDIO DANIEL CHÁVEZ BELLO
FECHA DE ELABORACION: 14/05/2025 Hoja: 2 de 2