



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	101.43	99.05
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,424,697.00	1,265,867.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	687,426.58	638,744.27
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,112,225.01	1,904,710.32
Aplicación		
Servicios Personales	1,315,650.56	1,129,586.61
Materiales y Suministros	587,710.49	579,544.09
Servicios Generales	267,609.26	204,035.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,000.00	3,000.00
Pensionamientos 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	6,380.00	6,380.00
TOTAL	2,180,350.31	1,922,546.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-88,125.30	-17,835.79
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

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,860.00	9,860.00
Otras Aplicaciones de Inversión	20,191.84	20,191.84
TOTAL	30,051.84	30,051.84
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,051.84	-30,051.84
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	100,041.18	72,736.83
TOTAL	100,041.18	72,736.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	100,041.18	72,736.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,864.04	24,849.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,249.19	1,249.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,113.23	26,098.39

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

DIRECTOR DEL DEPORTE

IMCUFIDE
 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
 CHICONCUAC

RECCIÓN GENERAL

ADMINISTRADORA DE FINANZAS

IMCUFIDE
 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
 CHICONCUAC

DIRECCIÓN DE FINANZAS

CENTRALOR MUNICIPAL

 DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/10/2025

CHICONCUAC
 Gobierno Municipal 2023-2027
¡Trabajando con Raíces Firmes!

CONTRALORÍA INTERNA

Hoja: 2 de 2