

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	47.76	24.44
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	474,705.00	292,425.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	569,967.07	154,238.74
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,044,719.83	446,688.18
Aplicación		
Servicios Personales	641,503.84	397,716.23
Materiales y Suministros	4,593.43	2,295.79
Servicios Generales	143,270.23	109,085.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	789,367.50	509,097.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	255,352.33	-62,409.42
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 31 DE MARZO DE 2026

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	2,576.14	2,576.14
TOTAL	2,576.14	2,576.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,576.14	-2,576.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	6,801.86
TOTAL	0.00	6,801.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,776.61	0.00
TOTAL	4,776.61	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,776.61	6,801.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	247,999.58	-58,183.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,056.75	64,056.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	312,056.33	5,872.06

"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
 LIC. VICTOR NAVARRETE DE LA ROSA CHICONCUAC
DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRADORA DE FINANZAS

 ING OSCAR JAIR OLIVERA ARENAS
IMCUFIDE
 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
 CHICONCUAC
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CENTRALOR MUNICIPAL

 DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ
CHICONCUAC
 FECHA DE ELABORACIÓN: 27/04/2026
 Gobierno Municipal 2025 - 2027
 Trabajando con Raíces Firmes!
CONTRALORIA INTERNA