

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	234.94	174.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,055,421.00	853,235.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	922,148.26	823,287.41
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,977,804.20	1,876,696.41
Aplicación		
Servicios Personales	1,212,891.27	1,038,838.63
Materiales y Suministros	163,271.94	163,271.94
Servicios Generales	352,303.98	330,129.50
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	1,728,467.19	1,532,240.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	249,337.01	144,456.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,571.35	24,091.76
TOTAL	29,571.35	24,091.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,571.35	-24,091.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	217,189.52	117,788.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,055.75	64,055.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	281,245.27	181,844.19

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

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIRECCION

ADMINISTRADORA DE FINANZAS

CINTRALOR MUNICIPAL

Firma sin estar de acuerdo.
C. NOHEMI ROJAS HUERTAS
DIRECCIÓN GENERAL

[Firma]
ING OSCAR JAIR OLVERA ARENAS
IMCUFIDE
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
CHICONCUAC

[Firma]
DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ
CHICONCUAC
Gobierno Municipal 2024-2027
Trabajando con Voces Firmes!
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/07/2026 Hoja: 2 de 2
CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN DE FINANZAS