

# INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/jun/2023 Al 30/jun./2023

Usr: MARTIN CH

Fecha y 07/ago./2023

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Impresi 12:49 p. m.

Concepto	jun-23	may-23
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$138,074,608.00</b>	<b>\$114,085,899.00</b>
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	\$30,169,821.00	\$25,782,004.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$107,804,389.00	\$88,203,497.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$100,398.00	\$100,398.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$127,484,536.00</b>	<b>\$101,310,685.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$21,158,823.00	\$18,144,711.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,382,161.00	\$7,842,983.00
SERVICIOS GENERALES	\$17,930,792.00	\$16,598,531.00
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	\$70,012,760.00	\$58,724,460.00
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 OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$10,590,072.00</b>	<b>\$12,775,214.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-\$2,517,935.00</b>	<b>\$8,534,764.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$2,517,935.00	\$8,534,764.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$2,375,766.00</b>	<b>\$2,301,914.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,375,766.00	\$2,301,914.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$4,893,701.00</b>	<b>\$6,232,850.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,120,210.00</b>	<b>-\$4,954,217.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,120,210.00	-\$4,954,217.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$1,120,210.00</b>	<b>-\$4,953,217.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,816,581.00</b>	<b>\$14,054,847.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$53,670,091.00</b>	<b>\$39,615,244.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$60,486,672.00</b>	<b>\$53,670,091.00</b>

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

MTRA KANDY VAZQUEZ BENITEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P YESSICA NOHEMI CAMACHO MENDOZA  
JUD DE ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO Y  
FINANZAS