



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

CIFRAS PRELIMINARES
Fecha y 31/mar./2024
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$32,840,809.95 | \$307,498,508.11 |
| 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 | \$20,286,053.20 | \$76,193,769.64 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$7,115,930.53 | \$231,304,738.47 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$5,438,826.22 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$3,792,206.33 | \$293,623,314.51 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,762,557.86 | \$48,767,308.16 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$15,145.47 | \$32,839,075.81 |
| SERVICIOS GENERALES | \$14,503.00 | \$95,104,283.06 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$112,093,572.13 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$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 OPERACIÓN | \$0.00 | \$4,819,075.35 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$29,048,603.62 | \$13,875,193.60 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$2,954,790.76 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$2,954,790.76 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$2,954,790.76 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$29,048,603.62 | \$10,920,402.84 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$57,484,647.83 | \$46,564,244.99 |



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

CIFRAS PRELIMINARES
Fecha y hora de Impresión: 11/may./2024 03:30 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$86,533,251.45 | \$57,484,647.83 |

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



MTRO. SAMUEL ALBERTO CERVANTES LÓPEZ

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. JESUS HERNANDEZ ESQUIVEL

J.U.D. ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO Y
FINANZAS