

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

| | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 168,511,209.99 | 77,834,661.56 |
| Origen | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 66,201.84 | 88,260.52 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 7,285,768.05 | 6,435,401.04 |
| 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 | 161,159,240.10 | 71,311,000.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 179,769,552.94 | 78,322,173.68 |
| Servicios Personales | 43,868,634.16 | 39,568,186.05 |
| Materiales y Suministros | 7,631,323.33 | 7,654,799.93 |
| Servicios Generales | 8,113,471.45 | 10,562,142.83 |
| 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 | 20,200,803.58 | 18,886,438.42 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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 | 99,955,320.42 | 1,650,606.45 |
| Otras Aplicaciones de Operación | -11,258,342.95 | -487,512.12 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 457,578.26 | 679,097.50 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 445,242.63 | 679,097.50 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 12,335.63 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -457,578.26 | -679,097.50 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 42,122,616.59 | 0.00 |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 42,122,616.59 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 16,100,196.13 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 16,100,196.13 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 26,022,420.46 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 14,306,499.25 | -1,166,609.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,963,766.68 | 6,130,376.30 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 19,270,265.93 | 4,963,766.68 |

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

LIC. JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA