



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Aprovechamientos	29.13	22.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,675,571.80	2,243,021.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,185,974.55	2,611,939.92
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	7,861,575.48	4,854,984.22
Aplicación		
Servicios Personales	4,029,235.49	2,542,017.00
Materiales y Suministros	2,199,474.71	1,418,693.60
Servicios Generales	1,014,726.94	715,815.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	118,920.10	87,307.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	117,732.86	106,382.27
TOTAL	7,480,090.10	4,870,215.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	381,485.38	-15,231.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	30,277.49	18,943.90
TOTAL	30,277.49	18,943.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	289,379.78	192,812.10
Otras Aplicaciones de Inversion	1,713.18	0.00
TOTAL	291,092.96	192,812.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-260,815.47	-173,868.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	202,247.75
TOTAL	0.00	202,247.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,029.68	0.00
TOTAL	151,029.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-151,029.68	202,247.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,359.77	13,148.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,124,483.68	1,124,483.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,094,123.91	1,137,631.95



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que el Estado de Efectivo y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECCIÓN GENERAL

CONTRALOR INTERNO

LIC. RENE SANCHEZ ARROYO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hoja: 2 de 2




SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS
 L.C. JOSE MANUEL AGUILAR PADILLA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFDEEM)

CONTROLARÍA INTERNA

