



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	79.14	78.18
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,095,173.44	14,533,689.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,343,978.72	14,936,712.21
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	33,439,231.30	29,470,479.82
Aplicación		
Servicios Personales	15,461,425.23	13,356,361.29
Materiales y Suministros	11,768,607.76	10,896,481.33
Servicios Generales	5,753,552.89	4,494,213.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	449,057.20	447,057.20
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	400,614.42	386,345.09
TOTAL	33,833,257.50	29,580,458.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-394,026.20	-109,978.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	164,514.42	136,463.88
TOTAL	164,514.42	136,463.88



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	650,691.91	632,131.91
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	650,691.91	632,131.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-486,177.49	-495,668.03
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	74,189.37	220,930.54
TOTAL	74,189.37	220,930.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,189.37	-220,930.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-954,393.06	-826,577.50
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	170,090.62	297,906.18



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

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARIO BRYAN TRUJILLO CONTRERAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS
ENCARGADA DES. SUBD. FINANZAS Y ADMON.

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
LIC. ROSARIO TIZABETH MTZ. VAZQUEZ



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

CONTRADOR INTERNO

LIC. RENE SANCHEZ ARROYO

CONTRALORÍA INTERNA